Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2026/3119	12.18 €			05.08.2026	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
2	DF2026/3120	100.00 €			05.08.2026	Jozef Cihý - Požiarna ochrana	Prostějovská 43, 080 01 Prešov	45270970	
	polokošele Hasiči								
3	DF2026/3121	14.76 €			05.08.2026	Vexx Company s.r.o.	Duklianska 79/77, 087 01 Giraltovce	55157793	
	pečiatkový štočok								
4	DF2026/3122	90.00 €			10.08.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina DN								
5	DF2026/3123	14.00 €			10.08.2026	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
6	DF2026/3124	241.70 €			10.08.2026	SELVIT, spol. s r.o.	Tichá 15/A/8560, 010 01 Žilina	36370053	
	ZOLL elektródy								
7	DF2026/4020	14.00 €			10.08.2026	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
8	DF2026/4021	49.18 €			10.08.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
9	DF2026/3126	31.44 €			10.08.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
10	DF2026/3127	1 328.40 €			10.08.2026	Ján Sobek	Pod papierňou 1466/55, 085 01 Bardejov	48248622	
	výkop ryhy premvodovodnú rúru, zásy, terenné úpravy								
11	DF2026/3128	2 000.00 €			12.08.2026	NOBEX s.r.o.	29, 086 44 Dukovce	57663262	
	vytvorenie diela "Umučenie Krista"								
12	DF2026/4022	91.56 €			13.08.2026	ARES spol. s r.o.	Elektrárenská 12091/15, 811 01 Bratislava	31363822	
	časopisy								
13	DF2026/3125	105.61 €			16.08.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU								
14	DF2026/3129	24.60 €			19.08.2026	Ľubomír Ludvik LUTEX	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	zber použitého textilu - umiestnenie kontajnera								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2026/3130	22.73 €			19.08.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	4725916	
	telefón								
16	DF2026/3131	200.00 €			19.08.2026	Ing. Ján Cebuľak	203, 086 22 Kobyly	45965919	
	revitalizácia verejného priestranstva - projektová dokumentácia								
17	DF2026/3132	546.00 €			19.08.2026	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	vývoz a uskladnenie odpadu 07/2026								
18	DF2026/3133	47.60 €			19.08.2026	PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.	Mäsiarska č. 29, 040 01 Košice	31735347	
	pečiatka - výroba								
19	DF2026/3134	912.33 €			19.08.2026	Obec Hrabovec	Hrabovec 104, 086 11 Hrabovec	00322041	
	dovoz vody								
20	DF2026/3135	237.54 €			19.08.2026	Východoslovenská vodárenská ,	Komenského 50, 810 00 Bratislava	36570460	
	dovoz vody cisternou								
21	DF2026/4024	29.52 €			19.08.2026	Národná agentúra pre sieťové a	Kollárova 543/8, 917 01 Trnava	42156424	
	služba MONET								
22	DF2026/4025	5.97 €			25.08.2026	Národná agentúra pre sieťové a	Kollárova 543/8, 917 01 Trnava	42156424	
	služba MONET - administratívny poplatok								
23	DF2026/3136	27.97 €			25.08.2026	PEOTHERM, s.r.o.	Klepár 70/39, 086 12 Kurima	50066943	
	poklop								
24	DF2026/3137	300.00 €			25.08.2026	Mgr. Beáta Tarcalová - GEOTAR	Pod Šibeňou horou 3721/75, 085 01 Bardejov	37119192	
	porealizačné zameranie prístavby požiarnej zbrojnice								
25	DF2026/4023	20.05 €			25.08.2026	Maquita s.r.o.	Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	perá, diplomy,zošity								
26	DF2026/3138	1 000.00 €			27.08.2026	Matúš Hirkala	15, 090 42 Soboš	50793233	
	zemné práce, úprava terénu								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.