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	DF2026/3150	546.00 €			01.09.2026	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	vývoz a uskladnenie odpadu 08/2026								
2	DF2026/4026	14.00 €			02.09.2026	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
3	DF2026/4027	52.27 €			02.09.2026	Mudrlatko s.r.o.	Veľká okružná 17, 010 01 Žilina	55587526	
	pracovné zošity								
4	DF2026/3139	12.18 €			02.09.2026	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
5	DF2026/3140	14.00 €			02.09.2026	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
6	DF2026/3141	200.00 €			02.09.2026	Miroslav Dvorský - DENIKA	172, 086 45 Marhaň	34994017	
	pultová mraznička								
7	DF2026/3142	203.87 €			02.09.2026	DuoTech B.K. s.r.o.	Dubová 74, 090 11 Prešov	44745338	
	spotrebný materiál								
8	DF2026/3143	107.93 €			02.09.2026	Východoslovenská vodárenská ,	Komenského 50, 810 00 Bratislava	36570460	
	laborátorné analýzy pitnej vody								
9	DF2026/3147	94.32 €			03.09.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU								
10	DF2026/3144/1	60.00 €			08.09.2026	Vítězslav FISCHER život a zdravie	65, 082 52 Kokošovce	33950342	
	knihy								
11	DF2026/3144	123.00 €			08.09.2026	MVL Company s.r.o.	Panská Záhrada 193/7, 086 12 Kurima	55813160	
	práce - obsypávanie studne a vyrovnanie priestoru								
12	DF2026/3145	122.02 €			08.09.2026	PEOTHERM, s.r.o.	Klepár 70/39, 086 12 Kurima	50066943	
	vodomer								
13	DF2026/3146	35.11 €			08.09.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
14	DF2026/4028	42.96 €			08.09.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								

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	DF2026/4029	305.00 €			09.09.2026	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	vytvorenie web-stránky pre MŠ								
16	DF2026/3148	600.00 €			10.09.2026	Ing. Ján Cebuľak	203, 086 22 Kobyly	45965919	
	Modernizácia hasičskej zbrojnice - projektová dokumentácia								
17	DF2026/3149	24.60 €			10.09.2026	Ľubomír Ludvik LUTEX	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	zber použitého textilu - umiestnenie kontajnera								
18	DF2026/3151	307.50 €			11.09.2026	Univo, s.r.o.	Kláštorná 450/28, 086 41 Raslavice	36508802	
	Modernizácia hasičskej zbrojnice - spracovanie žiadosti								
19	DF2026/3152	27.63 €			11.09.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	4725916	
	telefón								
20	DF2026/3153	11.81 €			11.09.2026	Ľubomír Ludvik LUTEX	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	spracovanie odpadového textilu								
21	DF2026/3154	352.74 €			17.09.2026	Východoslovenská vodárenská ,	Komenského 50, 810 00 Bratislava	36570460	
	dovoz vody cisternou								
22	DF2026/3155	485.85 €			29.09.2026	Andrej ŠVEC	1, 086 45 Harhaj	41554124	
	vodárenské práce								

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