

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Zoznam došlých faktúr 03/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2026168	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermova 40 073 01 Sobrance	N	02.03.26	12.03.26	210,-	web sídlo so sľužbou Dobraobec / 2021/141
F 112602517	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	02.03.26	12.03.26	6,64	zber jedlých olejov - nájom 240 l kuka / ZM-KO-OD-21-0079_ZoD
F 112602523	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	02.03.26	24.03.26	442,92	komplex služieb - nájom kuka nádob / ZM-KO-OD-21-0042_ZoD
F 260621	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík LUTEX Solivarská 1 14 E 080 05 Prešov	A	02.03.26	12.03.26	49,20	umiestnenie kontajnera na textil / 2020/137
F 260126	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 07 101 Michalovce	A	02.03.26	12.03.26	33,-	/ 2018/259 vrat. dodatku
F 202680023	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	03.03.26	12.03.26	54,31	dodávka kameňa - údržba MK / č. obj. MA/202602
F 261620	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	04.03.26	18.03.26	49,20	odmeny výkon. umelcom a výrobcom... /
F 8384611293	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.26	12.03.26	18,68	telefón / 1010630501
F 112602543	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	04.03.26	24.03.26	54,12	komplex služieb - nájom kuka nádob / ZM-KO-OD-24-0125
F 2000112026	36676845 2022247942	Slovenská internetová, s. Dolný Val 3 010 01 Žilina	A	05.03.26	12.03.26	82,65	pohrebisko Z. Hámre r. 2026 / zmluva č. JK070026
F 2290105234	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenová 6 811 09 Bratislava	A	06.03.26	18.03.26	370,44	elektrina - OcÚ / 5100307385
F 2290199320	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenová 6 811 09 Bratislava	A	06.03.26	18.02.26	264,19	elektrina - verej. osvetlenie / 5100307385
F 2290263629	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenová 6 811 09 Bratislava	A	06.03.26	18.03.26	194,42	elektrina - verej. osvetlenie / 5100307385
F 2290219109	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenová 6 811 09 Bratislava	A	06.03.26	18.03.26	318,09	elektrina - verej. osvetl. a ŠA / 5100307385
F 260742	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík LUTEX Solivarská 1 14 E 080 05 Prešov	A	06.03.26	18.03.26	94,46	spracovanie odpadového textilu / 2020/137
F 3260309	36618233 2020070932	PECE spol. s r. o. Nábrežná 678/7 962 23 Očová	N	06.03.26	05.03.26	39,50	glazúra prášková /
F 3010176192	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 05 Bratislava	A	09.03.26	12.03.26	65,30	zemný plyn - byt po J. Hančarikovi / 5200035298
F 2210275529	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenová 6 811 09 Bratislava	A	09.03.26	12.03.26	29,-	elektrina - byt po J. hančarikovi / 5100307385
F 3010163110	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 05 Bratislava	A	09.03.26	12.03.26	11,70	zemný plyn - byt po F. Kepičovi / 5200035298
F 3070009118	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 05 Bratislava	A	09.03.26	12.03.26	13,70	zemný plyn - OcÚ / 5200035298
F 2261103710	00178454 2020795601	SOZA-Slov.ochrn.zväz autor Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	09.03.26	18.03.26	100,86	autorská odmena... Fašiangová hody / VP/26/13219/002
F 2026011	37790064	ZMOS - Sninský región Strojárska 95 069 01 Snina	N	09.03.26	24.03.26	387,30	členský príspevok r. 2026 /
F 8384937271	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.26	18.03.26	14,76	telefón / 2021/247
F 88084339	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	N	11.03.26	18.03.26	134,50	telelfón - služby a zariadenie / 2440278395, 2441117187
F 202650200	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	11.03.26	12.03.26	29,68	materiál / č. obj. MA/202602
F 112603607	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	11.03.26	24.03.26	2 437,23	odvoz a uloženie odpadu, disponibilita / ZM-KO-OD-20-2063_ZoD
F 20260102	32374232 1020714552	Ing. Mária Kirňáková - TOM Podhorská 2130 069 01 Snina	A	17.03.26	24.03.26	239,23	/ č. obj. MA/202603

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026**

Zoznam došlých faktúr 03/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010163110	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 05 Bratislava	A	17.03.26	26.03.26	22,40	zemný plyn / 5200035298
F 0426	35561394 1026713391	JUDr. Agáta Ševčovičová Masarykova 3 040 01 Košice	N	17.03.26	24.03.26	360,-	právne služby / ZH-2024/562
F 20260193	17079241 2020511812	ATRIS, s. r.o. Podhorská 2130 069 01 Snina	A	19.03.26	24.03.26	217,71	softw.práce,inšt.update ek.agendy v26.01 /
F 202680041	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčinská 755 069 01 Snina	A	19.03.26	24.03.26	158,20	dodávka kameňa - údržba miest. komunik. / č. obj. MA/202602
F 3010176192	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 05 Bratislava	A	20.03.26	31.03.26	85,46	zemný plyn / 5200035298
F 2501564731	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 78 Košice	A	20.03.26	31.03.26	1 774,10	vodné - stočné byt. dom / 20-000088057PO2014
F 2026020	53769571 2121488534	IntelTech s. r. o. Štefánikova 41 071 01 Michalovce	A	20.03.26	27.03.26	512 227,64	dostavba hyg.-prev.priest.,rozp.domček.. / ZH-2025/487-OcÚ-KE
F 20260152	46008471 2023178663	PIKOLO s.o. Haniska 106 044 57 Haniska	A	20.03.26	27.03.26	132 575,55	ekolog.doplnk.turist.infraštruktúra / ZH-2026/112-OcÚ-KE
F 20260153	46008471 2023178663	PIKOLO s.o. Haniska 106 044 57 Haniska	A	20.03.26	27.03.26	17 575,47	nábytok pre projekt Zmierň. negat.... / ZH-2026/151-OcÚ-KE
F 2026021	53769571 2121488534	IntelTech s. r. o. Štefánikova 41 071 01 Michalovce	A	26.03.26	31.03.26	14 488,57	dostavba hyg.aprevádz.priest.. / ZH-2025/487-OcÚ-KE
F 26073	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčinská 755 069 01 Snina	A	31.03.26		5 663,32	vydobyté nerasty / č. 07/2006

Počet faktúr celkom: 38

690 893,50 €

Vyhotoval: Ing. Mária Maxová

Kontroloval:

Schválil: