

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 006/2026	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	02.01.26		884,42	PREV.VER.KANALIZ.JABLOŇ ZA I.Q 2026 /
FA 007/2026	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	02.01.26		342,17	PREV.VEREJ.VODOVODU JABLOŇ- I.Q 2026 /
FA 8381521255	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	08.01.26	09.01.26	41,-	PEVNÁ LINKA ZA 12/2025 /
FA 1020260068	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovsá 240 06601 Humenné	N	08.01.26	09.01.26	16,-	OBEDY ZA 12/2025 /
FA 2026300151	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Košovce 72 06712 Košovce	N	08.01.26	09.01.26	10,-	INTERNETOVÁ PRIP.5GN - 1/2026 /
FA 7292998041	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.01.26	09.01.26	224,37	SPOT.EL.EN.ODB.MIES.JAB.13+OCÚ - 12/2025 /
FA 7294386440	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.01.26	09.01.26	76,28	SPOT.EL.ENER.-CENTRUM MLÁDEŽE ZA 12/2025 /
FA 7294386441	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.01.26	09.01.26	829,32	SPOT.EL.EN.-ODB.MIES.JAB.0- ČOV-12/2025 /
FA 20260003	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	08.01.26	09.01.26	179,20	ZMLUV.SERVIS PC-1/2026,ANTIVIR.PROG.,HDD /
FA 725074453	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	A	08.01.26	09.01.26	73,65	Hosting WP guru-obec.str.-10.1.2026-9.1. /
FA 7227410187	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.01.26	13.01.26	454,14	NEDOPLATOK.-01.01.-31.12.2025 /
FA 101660525	36211451 2021649575	KOSIT EAST, S.R. O. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	13.01.26	13.01.26	765,69	ZNEŠKOD.,ZBER A ODVOZ KOM.ODPADU 12/2025 /
FA 8405279269	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	19.01.26	09.02.26	264,71	SPOT.PLYNU- PREPLATOK-1.1.-31.12.2025 / 9105546830
FA 8405279270	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	19.01.26	06.02.26	208,82	SPOT.ZEM.PLYNU-NEDOPL.-1.1.-31.12.2025 / 9105437797
FA 262501027	31666108 2020518918	IFOSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.01.26	02.02.26	84,62	Vybavenie mzdovej agendy r.2026-v26.01 /
FA 26013	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ,O.Z..R.S.P ŠTEFÁNIKOVÁ 1524 06601 HUMENNÉ	N	21.01.26	06.02.26	240,-	PAUŠ.POPL.ZA ODCHYT PSOV ZA ROK 2026 /
FA 8699614957	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	22.01.26	06.02.26	45,-	SPOT.ZEM.PLYNU-CENTRUM MLÁDEŽE-1/2026 / 9105546830
FA 8699614959	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	22.01.26	06.02.26	83,-	SPOT.ZEM.PLYNU OCÚ- 1/2026 / 9105437797
FA 6602704766	00585441	KOOPERATIVA poisť., a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	22.01.26	09.02.26	29,13	POIS.ZODP.ZA ŠKOD.SP.PREV.MOT. VOZ. / 6602704766
FA 5877519091	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	22.01.26	06.02.26	29,53	MES.POP.STRED.PAUŠ..10.01.-9.2.2026 /
FA 202601	00323543 2021173803	OBEC SLOVENSKÉ KRIVÉ SLOVENSKÉ KRIVÉ 52 06713 ROKYTOV PRI HUMENNOM	N	28.01.26	09.02.26	115,-	ZIMNÁ ÚDRŽBA V OBCI - ODHRŇNANIE SNEHU /
FA 100025426	36211451 2021649575	KOSIT EAST, S.R. O. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	29.01.26	06.02.26	76,51	HARMONOGRAMY-100 KS + NÁLEPKY -160 KS /

Počet faktúr celkom: 22	5 072,56 €
Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančíková	Kontroloval: Schválil: