

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20260486	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	06.05.26	07.05.26	30,75	TECH.PO,BOZP A DOHL.NAD PRAC.POD.4/2026 /
FA 2806829	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	06.05.26	07.05.26	18,40	PRENÁJOM ROHOŽÍ OD 23.03.-19.04.2026 /
FA 260291	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	06.05.26	07.05.26	27,50	VÝKON FUNKCIE "ZODP.OSOBY-GDPR"- 4/2026 /
FA 8387807293	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	06.05.26	07.05.26	41,-	PEVNÁ LINKA ZA 4/2026 /
FA 2026301221	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r.o. Košovce 72 06712 Košovce	N	06.05.26	07.05.26	10,-	INTERNETOVÁ PRIPOJENIE 5GN- 5/2026 /
FA 09/2026	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	06.05.26	07.05.26	120,-	PRÁVE SLUŽBY ZA 4/2026 /
FA 8603117430	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.05.26	07.05.26	45,-	SPOT.ZEM.PLYNU ZA 5/2026-CENT.MLÁDEŽE /
FA 8603117431	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.05.26	07.05.26	83,-	SOT.ZEM.PLYNU OCÚ ZA 5/2026 /
FA 8427601876	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.05.26	07.05.26	189,-	SPOT.ELEK.ENER. ZA 5/2026-OODB.MIES.ČING /
FA 7293293096	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.26	07.05.26	115,89	SP.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.13+OCÚ-4/2026 /
FA 7294287703	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.26	07.05.26	51,44	SPOT.ELEK.ENER.-CENTR.MLÁDEŽE - 4/2026 /
FA 20260087	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	07.05.26	07.05.26	91,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC ZA 5/2026 /
FA 2026	37783882	Združenie miest a obcí	N	07.05.26	07.05.26	111,60	ČLENSKÝ PRÍSPEVOK PRE OBCE NA ROK 2026 /
FA 004805	02509016 02509016	Kokiska, s.r.o. Stráň 3 36001 Sadov	A	12.05.26	12.05.26	51,59	STOJAN NA KOTÚČE - POSILOVNÁ CENT.MLÁD. /
FA 100465026	36211451 2021649575	KOSIT EAST, S.R.O. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	13.05.26	13.05.26	15,94	ZBER JEDLÝCH OLEJOV 4/2026 /
FA 1020260050	57500355	OBEDVAR,S.R.O. UDAVSKÉ 212 06731 UDAVSKÉ	N	13.05.26	13.05.26	29,50	OBEDY 4/2026 /
FA 7294630098	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.05.26	13.05.26	696,01	ODB.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV /
FA 1022613723	46862579 2023622689	BODY FIT, s.r.o. Bratislava 7465 84107 Bratislava	A	13.05.26	13.05.26	82,79	Hriadeľ na kľučku CS - Posilovňa-cen.ml. /
FA 260210	46247220 2023307781	STEMI SLOVAKIA, s.r.o. 8.mája 686 089041 SVIDNÍK	A	13.05.26	13.05.26	291,20	PROTISMERNÉ KLÁDKY MARBO- DO POSILOVNE /
FA 012636554	46259317 2023299729	Stores inSPORTline SK,s.r. Električná 6471 91101 Trenčín	A	18.05.26	18.05.26	559,35	Súprava nastav.jednoruč.činiiek-POSILOVŇA /
FA 100593726	36211451 2021649575	KOSIT EAST, S.R.O. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	19.05.26	19.05.26	798,22	VÝVOZ A ZNEŠKOD. ODPADU ZA 4/2026 /
FA 20260100	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	19.05.26	19.05.26	137,-	TONER PRE HP LJ4,HP LJ 227,CARTR.EPSON /
FA 10260032	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	19.05.26	19.05.26	500,-	SPRACOV.ÚČT.AGENDY 4/2026+ÚČT. ZÁVIERKY /
FA 162/2026	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	20.05.26	20.05.26	110,70	VYPRAC.SPRAVY O PLNENÍ PLÁNU OBNOVY /
FA 2816879	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	21.05.26	21.05.26	18,40	PRENÁJOM ROHOŽÍ ZA OBD.20.04-17.05.2026 /
FA 5896258092	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	25.05.26	25.05.26	29,53	MES.POPL.STRED.PAUŠÁL-OD 10.05-9.6.2026 /
FA 250398	97264440	NATIONAL PEN P. O . BOX 1615 80090 Bratislava	N	26.05.26	26.05.26	167,26	Všeob.materiál -perá - 100 ks /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FA 260369	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	28.05.26	28.05.26	27,50	VÝKON FUNKCIE "ZODP.OSOBY-GDPR"-5/2026 /	
Počet faktúr celkom: 28							4 449,87 €	
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková		Kontroloval:		Schválil:				