

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 142026	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	01.07.26	01.07.26	325,86	PRÁVNE SLUŽBY 6/2026 /
FA 8143226911	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.07.26	01.07.26	45,-	SPOT.PLYNU- CENTRUM MLÁDEŽE -7/2026 /
FA 8143226912	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.07.26	01.07.26	83,-	SPOTREBA PLYNU OCÚ - 7/2026 /
FA 8460827863	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.07.26	02.07.26	189,-	SP.ELEK.ENR.-ODB.MIES.ČINGY- 7/2026 /
FA 260449	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.07.26	02.07.26	27,50	VÝKON FUNKCIE „ZODP.OSOBY GDPR“- 6/2026 /
FA 1510014993	42355613 2023979441	Štát.a veter. potr.ústav Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	N	02.07.26	02.07.26	813,-	MINIMÁLNA ANALÝZA VODY /
FA 7294632183	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.07.26	07.07.26	44,46	ODB.EL.ENER.- CENTRUM MLÁDEŽE-6/2026 /
FA 7294632184	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.07.26	07.07.26	486,84	SPOT.EL.EN.-ODB.MIES.JAB.0-ČOV-6/2026 /
FA 7294921287	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.07.26	07.07.26	102,42	ODB.EL.ENER.-ODB.MIES.JAB.13+OCÚ-6/2026 /
FA 2026301754	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	03.07.26	07.07.26	10,-	INTERNETOVÉ PRIPOJENIE 5GN -7/2026 /
FA 8390931020	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	03.07.26	07.07.26	41,-	PEVNÁ LINKA - 6/2026 /
FA 260213	54371660 2121644602	EP PROTECT, S.R.O. ANTONA BERNOLÁKA 2 07101 MICHALOVCE	N	03.07.26	07.07.26	82,50	KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ-4-6/2026 /
FA 30260246	54724023 2121768847	By Vewe, s.r.o. Komenského 1567/19 90001 Modra	A	07.07.26	07.07.26	39,95	DEŇ OBCE - FARBY PRE DETI NA TVÁR /
FA 20260123	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	07.07.26	07.07.26	91,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC -7/2026 /
FA 219/2026	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	07.07.26		884,42	PREV.VEREJ.KANALIZ.ZA III.Q 2026 /
FA 220/2026	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	07.07.26	24.08.26	342,17	PREV.VEREJ.VODOVODU ZA III.Q 2026 /
FA 1020260082	57500355	OBEDVAR,S.R.O. UDAVSKÉ 212 06731 UDAVSKÉ	N	09.07.26	09.07.26	40,-	OBEDY - 6/2026 /
FA 00323055	42233925 2023468392	Obč.združ.MAS Pod Vihor., Strojárska 4031 06901 Snina	N	15.07.26	15.07.26	50,-	ČLENSKÝ PRÍSPEVOK ZA ROK 2026 /
FA 3847340346	00585441	KOOPERATIVA poisť., a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	15.07.26	15.07.26	371,42	POIST.HASIČ.AUTA-OD 20.07.2026-30.06.27 /
FA 2837074	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	16.07.26	16.07.26	18,40	PRENÁJOM ROHOŽÍ -15.06.-12.07.2026 /
FA 626037394	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	A	16.07.26	17.07.26	17,10	Predĺženie domény-25.07.2026-24.07.2027 /
FA 312600580	36211451 2021649575	KOSIT EAST, S.R. O. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	20.07.26	20.07.26	1 214,37	VÝVOZ A ZNEŠKOD.KOMUN.ODPADU- 6/2026 /
FA 10260051	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	20.07.26	20.07.26	300,-	SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY 06/2026 /
FA 312601089	36211451 2021649575	KOSIT EAST, S.R. O. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	27.07.26	27.07.26	181,43	5 KS KUKA NÁDOB - 120 L /
FA 5905640727	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	27.07.26	27.07.26	29,53	MES.POPL.STRED.PAUŠ.-10.7.-9.8.2026 /
FA 10612177	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 HUMENNÉ	A	27.07.26	27.07.26	18,35	TVÁRNICE - 6 KS /
FA 2026796	51436817	Spencer Medical, s. r. o. Turbinová 13 83104 Bratislava-mes.časť	A	28.07.26	30.07.26	1 520,-	AED DEFIBRIL. CardioAid-1360J-z dot.has. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2026797	51436817	Spencer Medical, s. r. o. Turbínová 13 83104 Bratislava-mes.časť	A	28.07.26	30.07.26	800,-	Skrinka ARKY Core basic-vyhrievaná /
Počet faktúr celkom: 28				8 169,02 €			
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková		Kontroloval:			Schválil:		