

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8632079155	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a Bratislava	A	01.04.26	15.04.26	200,-	Zemný plyn OÚ 04/2026 /
FA 260052	54371660	EP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.04.26		81,-	Poradenská činnosť 01-03/2026 /
FA 260175	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	01.04.26		121,77	GDPR 01-03/2026 /
FA 8386242266	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	07.04.26	20.04.26	20,49	Tel. služby OÚ /
FA 7294919508	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	08.04.26	22.04.26	81,46	Elektrina OÚ /
FA 00690112	00323233	Mesto Medzilaborce Mierová 4 06801 Medzilaborce	N	09.04.26	11.05.26	77,-	Ročný poplatok 2026-spoločný obecný úrad /
FA 99262172	48329461	webex.digital s.r.o. ostrovskeho 04 001 Košice-Juh	N	12.04.26	05.05.26	24,60	WEB, hosting, doména OÚ /
FA 9700218015	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	N	13.04.26	18.05.26	65,60	Vývoz žump z domácnosti /
FA 100418726	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavová 98 04346 Košice	N	14.04.26	07.05.26	223,43	Zber KO 03/2026 a zneškodnenie KO /
FA 0156086233	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	N	15.04.26	24.04.26	1,-	Tel. služby, internet OÚ /
FA 00690112	00584614	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	N	15.04.26	11.05.26	155,-	ZMaOS členské 2026 využívanie IS DCOM /
FA 202600005	52370089	Ján Šarga Šarga.sk Veľopolie 06731 Veľopolie	N	16.04.26	07.05.26	120,-	Mesh systém TP-Link E4 3ks + inštalácia /
FA 7560007088	36599361	VSD Mlynska 31 04291 Košice	N	24.04.26	18.05.26	274,18	Elektrina osvetlenie obce 04/2026 /
FA 9700219704	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	N	28.04.26	01.06.26	65,60	Vývoz žump z domácnosti /
FA 0156086233	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	N	29.04.26	11.05.26	54,91	Tel. služby, internet OÚ /
Počet faktúr celkom: 15				1 566,04 €			
Vyhotovil: Ivan		Kontroloval:			Schválil:		