

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Dátum tlače: 14.04.2026 10:14:32

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 24	Energetika Slovensko, a.s.	31.03.26	16.03.26	02.03.26	163,40	FP- Plyn
260101240 /	F 25	Ing. Iveta Olbertová ILED	04.03.26	18.03.26	09.03.26	335,54	FP- LED svietidla (verejné osvetlenie)
8384855956 /	F 26	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.03.26	23.03.26	10.03.26	35,06	FP- Telekomunikačné služby
2026087 /	F 27	MEDIINVEST, s.r.o.	10.03.26	24.03.26	11.03.26	861,-	FP- Všeobecné služby
8383510111 /	F 28	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.02.26	02.03.26	16.03.26	27,60	FP- Poplatky za internet
252026 /	F 29	ELEC MK s.r.o.	09.03.26	23.03.26	11.03.26	110,-	FP- servis verejného osvetlenia
8385083180 /	F 30	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.03.26	31.03.26	16.03.26	27,60	FP- Poplatky za internet
2600082 /	F 31	Kulík Miroslav - MK tech	16.03.26	23.03.26	17.03.26	55,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2026008 /	F 32	Maiana Consulting s.r.o.	16.03.26	23.03.26	17.03.26	700,01	FP - vyprac. žiadostí a VO (traktor)
260070 /	F 33	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bard	10.03.26	09.04.26	25.03.26	98,40	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
202026 /	F 34	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	31.03.26	16.04.26	07.04.26	300,-	FP- prevádzkovanie vodovodu
2603048 /	F 35	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.03.26	07.04.26	07.04.26	22,56	FP- Všeobecný materiál do spotreby
260175 /	F 36	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.03.26	15.04.26	07.04.26	27,50	FP- Všeobecné služby
2600863 /	F 37	KB PROTECT s.r.o.	31.03.26	15.04.26	07.04.26	69,-	FP- Všeobecné služby
2699035 /	F 38	ROKOLOR s.r.o.	31.03.26	14.04.26	07.04.26	27,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby
261003222 /	F 39	IFOsoft, s.r.o.	25.03.26	07.04.26	07.04.26	22,14	FP- Údržba výpočt.techniky, update
8386289302 /	F 40	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.26	20.04.26	07.04.26	18,44	FP- Telekomunikačné služby
2026066 /	F 41	stred.sk, s.r.o.	31.03.26	14.04.26	09.04.26	60,-	FP- Všeobecné služby
26108068 /	F 42	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.26	17.04.26		528,91	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 19						3 489,61 €	

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: