

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Dátum tlače: 11.05.2026 13:44:15

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 43	Energetika Slovensko, a.s.	30.04.26	15.04.26	07.04.26	68,10	FP- Energie
8386420380 /	F 44	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.04.26	23.04.26	13.04.26	35,06	FP- Telekomunikačné služby
8386647173 /	F 45	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.04.26	30.04.26	20.04.26	27,60	FP- Poplatky za internet
1022612507 /	F 46	BODY FIT s.r.o.	15.04.26	15.04.26	15.04.26	177,90	FP- stroje do posilňovne
412026 /	F 47	Mzdová učťareň OcÚ okresu	16.04.26	30.04.26	24.04.26	336,14	FP- Všeobecné služby
260100076 /	F 48	Fulimex Plus, spol. s r.o.	20.04.26	05.05.26	24.04.26	196,35	FP- reprezentačné starosta
20260009 /	F 49	DMF GROUP, s.r.o.	26.04.26	03.05.26	27.04.26	245,-	FP- Pracovné odevy - DHZO
2604028 /	F 50	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.04.26	07.05.26	05.05.26	10,15	FP: Reprezent. výdavky - starosta
8387851091 /	F 51	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.26	18.05.26	05.05.26	18,44	FP- Telekomunikačné služby
322026 /	F 52	MIKUMA, s.r.o.	30.04.26	07.05.26	05.05.26	107,74	FP- materiál do spotreby (suterén OcÚ)
2600153 /	F 53	HAGAR, s.r.o.	30.04.26	14.05.26	05.05.26	31,08	FP- ND na traktor, materiál (suterén)
260290 /	F 54	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.04.26	19.05.26	05.05.26	27,50	FP- Všeobecné služby
260005 /	F 55	JL Real Invest s.r.o.	30.04.26	14.05.26	11.05.26	150,-	FP- Vyprac. žiadosti o dotáciu
26108107 /	F 56	SLUŽBA, mestský podnik	30.04.26	14.05.26	11.05.26	263,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 14						1 694,18 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	