

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Máj 2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 4480990619	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	04.05.26	14.05.26	1 482,30	Plyn /
FA 4480990618	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	04.05.26	14.05.26	230,40	Plyn /
FA 8427601337	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	04.05.26	14.05.26	1 080,-	Elektrina /
FA 1522031553	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 Bratislava - mestská časť	A	07.05.26	14.05.26	16,19	Tel.poplatok /
FA 8387738682	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM BAJKALSKÁ 28 81762 Bratislava	A	01.05.26	14.05.26	53,70	Poplatok za telefón /
FA 8387849184	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM BAJKALSKÁ 28 81762 Bratislava	A	01.05.26	14.05.26	44,16	Poplatok za telefón /
FA 26013177	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	03.05.26	14.05.26	18,45	Licenčný poplatok-mobilná aplikácia /
FA 20260004	47397021 2023899482	Public tenders, s.r.o. Sibírska 2 080 01 Prešov	N	04.05.26	10.06.26	450,-	Služby VO-gastro vybavenie-prístavba MŠ /
FA 100518426	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	06.05.26	10.06.26	755,03	Vývoz kontajnerov 2 x /
FA 20260004	34327801 1022433357	Igor Chal Mlynská 77 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.05.26	10.06.26	298,45	Nákup rožok šunkový-Kajňanská desiatka /
FA 261402	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík LUTEX Solivarská 14 E 08005 Prešov	N	06.05.26	14.05.26	54,12	Spracovanie odpadového textilu /
FA 7294628876	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	06.05.26	14.05.26	451,19	Elektrina /
FA 7294735157	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	06.05.26	20.05.06	611,57	Vyúčtovanie zálohy na elektrinu /
FA 7294629716	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	06.05.26	14.05.26	72,23	Elektrina /
FA 2026258	44602731 2022753007	Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50 09303 Vranov nad Topľou	A	11.05.26	14.05.26	648,47	Sprevádzkovanie odpadu v kuchyni /
FA 8225004126	46106596 2023240274	Albatros Media Slovakia s. Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava - mestská časť	A	07.05.26	14.05.26	69,86	Nákup kníh Netreba sa školy báť - MŠ /
FA 0013456280	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	13.05.26	14.05.26	12,82	Tel.poplatok /
FA 100569226	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	12.05.26	10.06.26	923,26	Vývoz odpadu /
FA 4126024091	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	19.05.26	20.05.26	86,10	Digitalná kancelária /
FA 6216600010	00332933 2020631910	Mesto Vranov nad Topľou Dr.C. Daxnera 87 09316 Vranov nad Topľou	N	19.05.26	20.05.26	80,-	Plavecký výcvik MŠ /
FA 26063	31698948 2020495576	VÍKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 04425 Medzev	A	20.05.26	10.06.26	99,-	Struna do vyžinačiek /
FA 26073644	46161091 2023251395	BP Auto plus, spol. s r.o. 204 204 072 01 Pozdišovce	A	20.05.26	20.05.26	106,87	Nákup oleja kosačky /
FA 260430451	47144190 2023755712	Metrostav Slovakia a. s. Mlynské Nivy 68 824 77 Bratislava-mestská časť Ru	A	15.05.26	26.06.26	433 474,24	Prístavba ku MŠ - stavebné práce /
FA 26192929	56192398 2122253408	TOPgroup a.s. Gogoľova 18 851 10 Bratislava - mestská časť	A	22.05.26	17.06.26	79 826,36	Rekonštrukcia fut. ihriska a atl.dráhy /
FA 260503	35343320	Milan Boroš - ABM TECHNIK Nižný Kručov 09301 Nižný Kručov	N	17.05.26		123,-	Revízia plyn.zariadení - knižnica /
FA 2409315730	35709332	Generali Poistovňa, a.s. Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava	A	17.05.26	01.06.26	329,34	Poistenie majetku /
FA 26026	53960203 2121553511	APERIES s. r. o. Hlavná 27 080 01 Prešov	A	26.05.26		664,20	Zateplenie ZŠ - externý manažment /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Máj 2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 202607	00332267 2020640875	OBEC BENKOVCE 094 02 Benkovce	N	27.05.26		1 552,-	Spracovanie tekutého odpadu /
FA 26010968	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	29.05.26	29.05.26	30,30	Pracovný odev PUPN /
FA 261005060	31666108 2020518918	IFOSOFT Sabinovská 08004 Prešov	A	31.05.26	10.06.26	44,28	Servisné práce Konsolidácia 2025 /
FA 2630559	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	31.05.26	08.06.26	81,44	Čistiace potreby ŠJ /

Počet faktúr celkom: 31 523 769,33 €

Vyhotovil: Administrátor Kontroloval: Schválil: