Dátum tlače: 03.11.2026 12:22:10

# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2026 - 08/2026



| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum Dodania | Dátum Splatnosti | Dátum Úhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260255 / F | 154 | D-BAND servis | 30.07.26 | 06.08.26 | 04.08.26 | 89,79 | cartr. |
| 2610568 / F | 155 | STAV-MAJO s.r.o. | 20.07.26 | 14.08.26 | | 1 803,04 | materiál Jednota |
| 3060000131 / F | 156 | Výc hodoslovenská energeti | 31.08.26 | 17.08.26 | 04.08.26 | 2,40 | zemný plyn KD |
| 2250003515 / F | 157 | Výc hodoslovenská energeti | 31.08.26 | 17.08.26 | 04.08.26 | 452,- | elektrina Denný stac. |
| 1532603196 / F | 158 | Brantner Nova, s.r.o. | 31.07.26 | 17.08.26 | 17.08.26 | 1 395,21 | vývoz tko |
| 226002305 / F | 159 | SLURNET s.r.o. | 01.08.26 | 16.08.26 | 04.08.26 | 20,- | internet ocu + DS |
| 1532603302 / F | 160 | Brantner Nova, s.r.o. | 31.07.26 | 19.08.26 | 17.08.26 | 321,18 | BRKO 7/2026 |
| 26100130 / F | 161 | Jana Hudáková | 31.07.26 | 02.08.26 | 03.08.26 | 180,- | sprac.mzdy 7/2026 |
| 2026148 / F | 162 | Združenie obcí hornej Tory | 31.07.26 | 19.08.26 | 17.08.26 | 200,- | mobil. zariadenie SEKO Samurai5 |
| 8392522169 / F | 163 | Slovak Telekom | 31.07.26 | 18.08.26 | 18.08.26 | 33,83 | telekom |
| 260442 / F | 164 | GLAstav, s.r.o. | 17.07.26 | 14.08.26 | 24.08.26 | 399,18 | oprava Jednota |
| 1532603327 / F | 165 | Brantner Nova, s.r.o. | 31.07.26 | 19.08.26 | 17.08.26 | 589,56 | vývoz vok 7/2026 |
| 6829690303 / F | 166 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 19.10.26 | 19.10.26 | | 720,85 | poistenie budov |
| 6829619064 / F | 167 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 25.09.26 | 25.09.26 | 17.08.26 | 74,62 | poistenie havarijné traktor |
| 6830931610 / F | 168 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 01.09.26 | 01.09.26 | 11.09.26 | 514,32 | poistenie strojov, stroj. a elektr.zar. |
| 1261008491 / F | 169 | Slovenské elektrárne - ene | 31.07.26 | 25.08.26 | 25.08.26 | 21,18 | elektrina ocu + kd |
| 2607466816 / F | 170 | Vých.vodárenska spoloč. | 10.08.26 | 31.08.26 | 17.08.26 | 35,- | vodné |
| 20260806 / F | 171 | JUDr. Martin Staroň, advok | 31.07.26 | 25.08.26 | 10.09.26 | 553,50 | právne služby |
| 2026041 / F | 172 | Environmentálna energetick | 27.07.26 | 18.08.26 | 14.08.26 | 250,- | následná monit.správa Zberný dvor |
| 0025520578 / F | 173 | ORANGE Slovensko, a.s. | 24.08.26 | 05.09.26 | 10.09.26 | 143,35 | orange |
| 20260112 / F | 174 | BETON GARONE s.r.o. | 27.08.26 | 07.09.26 | 10.09.26 | 636,53 | betón cestný |
| 2026029 / F | 175 | Voiton Production s.r.o. | 28.08.26 | 31.08.26 | 09.10.26 | 2 400,- | požič. stan,podium, ozvuč.osvetl.100 DHZ |
| 260076 / F | 176 | ATAGA, s.r.o. | 31.07.26 | 27.08.26 | 10.09.26 | 212,- | stravné zam. DS Poloma |
| 260075 / F | 177 | ATAGA, s.r.o. | 31.07.26 | 27.08.26 | 10.09.26 | 773,50 | stravné klienti DS Poloma 7/2026 |
| 2610681 / F | 178 | STAV-MAJO s.r.o. | 18.08.26 | 14.09.26 | | 736,31 | materiál oprava budovy Jednota |
| 7260965 / F | 179 | Sanita a technika,s.r.o. | 28.08.26 | 11.09.26 | 11.09.26 | 295,20 | prenájom mobilné wc 100 rokov DHZ |

Počet faktúr celkom: **26** **12 852,55** €

Vyhotovil: Irena Hovancová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **26.01** Používateľ programu: Obec Poloma S/N 1