ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
8133253879 / F	131	SPP	01.07.26	15.07.26	01.07.26	198,-	zemný plyn Jednota
4431124396 / F	132	Výc hodoslovenská energeti	01.07.26	15.07.26	07.07.26	2,60	zemný plyn kd
6829690303 / F	133	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	19.07.26	19.07.26	09.07.26	688,82	poistenie majetku
1532602692 / F	134	Brantner Nova, s.r.o.	30.06.26	15.07.26	09.07.26	1 331,09	v7voy tko
261006063 / F	135	IFOsoft	18.06.26	07.07.26	09.07.26	66,42	KUZ
1322026 / F	136	Mesto Lipany	02.07.26	16.07.26	03.08.26	819,-	spoločný úrad 3.Q.2026
1532602840 / F	137	Brantner Nova, s.r.o.	30.06.26	17.07.26	09.07.26	401,47	BRKO
260674 / F	138	DD21	30.06.26	09.07.26	22.07.26	632,16	kopie xerox
26100110 / F	139	Jana Hudáková	30.06.26	16.07.26	03.08.26	180,-	sprac. mzdy ocu + opatr.
1532602868 / F	140	Brantner Nova, s.r.o.	30.06.26	20.07.26	09.07.26	269,27	vývoz VOK 6 2026
8390940158 / F	141	Slovak Telekom	30.06.26	20.07.26	20.07.26	33,83	telekom
2026141 / F	142	Združenie obcí hornej Tory	30.06.26	21.07.26	22.07.26	640,-	zhodnocovanie BRKO zariad. SEKO
1261007245 / D	7	Slovenské elektrárne - ene	30.06.26	23.07.26	23.07.26	76,51	dobropis elektrina OcU + Jednota
2640413 / F	143	Prometheus, s.r.o.	13.07.26	27.07.26	15.07.26	500,61	MTZ DHZO
2607366189 / F	144	Vých.vodárenska spoloč.	08.07.26	31.07.26	22.07.26	35,-	vodné
20260706 / F	145	JUDr. Martin Staroň, advok	30.06.26	25.07.26	22.07.26	553,50	právne služby
26167 / F	146	JUKOV, s.r.o.	20.07.26	03.08.26		1 820,40	plastové okná + dvere Jednota
260065 / F	147	ATAGA, s.r.o.	30.06.26	27.07.26	03.08.26	680,40	stravné klienti DS
260066 / F	148	ATAGA, s.r.o.	30.06.26	27.07.26	03.08.26	211,50	stravné zam. DS Poloma
0025520578 / F	149	ORANGE Slovensko, a.s.	21.07.26	05.08.26	03.08.26	143,35	orange
2607049 / F	150	NAJ, s.r.o.	24.07.26	07.08.26	03.08.26	60,-	činnosť zodp. osoby
2026210 / F	151	ENERTOP	27.07.26	10.08.26	03.08.26	79,95	odb. serv. prehliadka kondenz. kotla
226002012 / F	152	SLURNET s.r.o.	01.07.26	16.07.26	27.07.26	20,-	internet
2026009 / F	153	BaW s.r.o.	29.07.26	05.08.26	14.08.26	520,-	hlinikové lešenie

Počet faktúr celkom: **24** **9 963,88** €

Vyhotovil: Irena Hovancová Kontroloval: Schválil: