Dátum tlače: 03.11.2026 12:22:51

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
8728895009 / F	180	SPP	01.09.26	15.09.26	10.09.26	198,-	plyn Jednota
260182 / F	181	MIREX armatúry , s.r.o.	31.08.26	14.09.26	10.09.26	26,40	kanal rúry
4494746205 / F	182	Výc hodoslovenská energeti	30.09.26	15.09.26		4,60	zemný plyn KD
226002589 / F	183	SLURNET s.r.o.	01.09.26	16.09.26	10.09.26	20,-	internet OcU + DS
6831522966 / F	184	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	14.11.26	14.11.26	08.10.26	74,62	poistenie traktor
1532603866 / F	185	Brantner Nova, s.r.o.	31.08.26	17.09.26		637,95	odvoz VOK 8/2026
1532603891 / F	186	Brantner Nova, s.r.o.	31.08.26	17.09.26		401,47	BRKO
260002 / F	187	Miroslav Žvanda	14.08.26	16.09.26		832,-	oprava kuchynskej linky ocu
8394129341 / F	188	Slovak Telekom	31.08.26	18.09.26	18.09.26	35,34	telekom
260008 / F	189	Miroslav Hajzuš	07.09.26	21.09.26	14.09.26	437,50	potraviny storočnica DHZ
26100159 / F	190	Jana Hudáková	02.09.26	16.09.26	10.09.26	180,-	sprac. mzdy 8/2026
20260019 / F	191	Ing. Ssamuel Hricík	09.09.26	09.09.26	09.09.26	600,-	vypracovanie štúdie autob. zastávky
20260001 / F	192	Tanečníci z východu	22.08.26	21.09.26	08.10.26	450,-	kult. podujatie 100 rokov DHZ Poloma
492026 / F	193	Peter Sontag	31.08.26	16.09.26	08.10.26	565,60	stravné= klienti DS
1261009834 / D	8	Slovenské elektrárne - ene	31.08.26	24.09.26	24.09.26	270,37	preplatok elektrina
482026 / F	194	Peter Sontag	31.08.26	16.09.26	11.09.26	176,80	stravné zam. DS Poloma 8/2026
2501678721 / F	195	Vých.vodárenska spoloč.	01.09.26	12.10.26	08.10.26	220,64	vodné DHZ, 6 b.j
2501678722 / F	196	Vých.vodárenska spoloč.	01.09.26	12.10.26	08.10.26	346,43	vodné 8 b.j., OcU, KD,TJ, DS, Jednota
326069 / F	197	Velotera s.r.o.	11.09.26	25.09.26	08.10.26	65,61	oprava kosačka
2026167 / F	198	Vladimír Gladiš-GLOBUS	31.08.26	14.09.26		1 481,40	tovar trofeje DHZ 100 rokov
172026 / F	199	ELEKTRO BALKY	15.09.26	23.09.26	16.10.26	410,-	odb. prehliadka a skúška,bleskozvoda ele
6829809685 / F	200	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	09.11.26	09.11.26	08.09.26	43,53	poistenie zodp. za skodu sp. mot. vozidl
326062 / F	201	Velotera s.r.o.	28.08.26	11.09.26	08.10.26	301,30	oprava kosačky
260835 / F	202	DD21	31.08.26	10.09.26	08.02.26	110,02	kopie XEROX
26090202 / F	203	CBS,spol.s.r.o.	16.09.26	11.10.26		2 548,65	historický atlas Dolný Šariš
0025520578 / F	204	ORANGE Slovensko, a.s.	21.09.26	06.10.26	08.10.26	144,60	orange
8641897420 / F	205	SPP	01.08.26	15.09.26	25.09.26	198,-	plyn Jednota
20261070 / F	205	INkom, s.r.o.	24.09.26	08.10.26		498,95	svietidla VO

Počet faktúr celkom: **28** **11 279,78** €

Vyhotovil: Irena Hovancová Kontroloval: Schválil:

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