

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7126200516 | 53223713 | Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina | N | 02.01.26 | 05.01.26 | 627,17 | ČOV - el energia 1/2026 / |
| F 7126200517 | 53223713 | Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina | N | 02.01.26 | 05.01.26 | 62,51 | ver. osvetl. cintorín - el energia 1/26 / |
| F 7126200518 | 53223713 | Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina | N | 02.01.26 | 05.01.26 | 67,20 | DHZ el. energia 1/2026 / |
| F 7126200519 | 53223713 | Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina | N | 02.01.26 | 05.01.26 | 116,44 | ver. osvetlenie Jahoda - el.energia / |
| F 7126200520 | 53223713 | Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina | N | 02.01.26 | 05.01.26 | 59,21 | DS - el.enegia 1/2026 / |
| F 7126200521 | 53223713 | Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina | N | 02.01.26 | 05.01.26 | 70,21 | OcÚ - el.energia 1/2026 / |
| F 7126200522 | 53223713 | Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina | N | 02.01.26 | 05.01.26 | 98,45 | KD -el. energia 1/2026 / |
| F 7126200523 | 53223713 | Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina | N | 02.01.26 | 05.01.26 | 62,51 | Dubné - el- energia 1/2026 / |
| F 7126200524 | 53223713 | Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina | N | 02.01.26 | 05.01.26 | 87,56 | DR - el.enegia 1/2026 / |
| F 7126200525 | 53223713 | Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina | N | 02.01.26 | 05.01.26 | 29,51 | 18 b.j. vchod B - el. energia 1/2026 / |
| F 7126200526 | 53223713 | Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina | N | 02.01.26 | 05.01.26 | 29,51 | 18 b.j. vchod A el. energia 1/2026 / |
| F 20263053 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | A | 02.01.26 | 07.01.26 | 36,90 | výkon zodpovednej osoby 1/2026 / |
| F 3026300169 | 36391000 2020104449 | fpofo, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | A | 02.01.26 | 12.01.26 | 1 698,40 | stravné lístky / |
| F 1102026 | 37867440 1048257870 | SAMNET Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce | N | 05.01.26 | 15.01.26 | 32,86 | zasielanie informácií do grantoch / |
| F 20261 | 46488880 | Róbert Kuruc 065 41 Ďurková | N | 05.01.26 | 15.01.26 | 468,- | elektromontážne práce / |
| F 8381492058 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 05.01.26 | 15.01.26 | 33,20 | obecné hovory + DS mobilné hovory / |
| F 2601169 | 45352305 2022945408 | MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov | A | 01.01.26 | 16.01.26 | 64,- | správa rozhlasu / |
| F 2026008 | 48262471 | JASTRO-SK s.r.o. 422 082 21 Medzany | N | 09.01.26 | 16.01.26 | 1 045,50 | výroba poloosí na nakladač / |
| F 3082454662 | 31322832 2020372640 | Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava | A | 09.01.26 | 16.01.26 | 65,21 | PHM - Peugeot / |
| F 0001FV000047 | 35774282 2020232786 | Victory sport, s.r.o. Junácka 6 831 04 Bratislava | A | 19.01.26 | 19.01.26 | 166,- | medaily na volejbal / |
| F 92603208 | 35849487 2021700758 | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 31 064 01 Stará Ľubovňa | A | 19.01.26 | 22.01.26 | 14,- | ČOV - internet 1/2026 / |
| F 92603207 | 35849487 2021700758 | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 31 064 01 Stará Ľubovňa | A | 19.01.26 | 22.01.26 | 16,90 | DS - internet +TV 1/2026 / |
| F 261001012 | 31666108 2020518918 | IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 19.01.26 | 22.01.26 | 44,28 | pomoc pri uzatváraní spisov / |
| F FV260113 | 37655264 1039598978 | Ľubomír Ludvík Solivarská 14 E, 080 05 Prešov 080 05 Prešov | N | 21.01.26 | 22.01.26 | 49,20 | služby kontajnerov na textil / |
| F 262400564 | 36584622 2021882610 | Cb elektro, s.r.o. Krivá 25 040 01 Košice 1 | A | 22.01.26 | 27.01.26 | 312,42 | LED svietidla pouličné / |
| F 8262701165 | 31666108 2020518918 | IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 22.01.26 | 27.01.26 | 84,62 | update mzdovej agendy / |
| F 8382365177 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 22.01.26 | 06.02.26 | 116,10 | obecné mobilné hovory / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 8699615243 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | A | 22.01.26 | 27.01.26 | 39,- | DS - plyn 1/2026 / |
| F 8699614734 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | A | 22.01.26 | 27.01.26 | 657,- | OcÚ - plyn 1/2026 / |
| F 01 | 45267332 1081760504 | Jozef Karaš 065 32 Kamienka 17 | N | 22.01.26 | 22.01.26 | 46,26 | podanie občerstvenia / |
| F 2026002 | 53021398 | Gravit s. r. o. Lipová 1577/23 064 01 Stará Ľubovňa | N | 28.01.26 | 06.02.26 | 208,- | tlač kalendárov / |
| F 226030100 | 48121347 | Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa | N | 29.01.26 | 12.02.26 | 51,66 | zabezpečenie funkcie technika PO 1/2026 / |
| F 202602007 | 45267332 1081760504 | Jozef Karaš 065 32 Kamienka 17 | N | 31.01.26 | 09.02.26 | 276,80 | DS - stravné 1/2026 / |
| F 8383067978 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 31.01.26 | 12.02.26 | 33,32 | obecné hovory a DS mobilné hovory / |
| F 22026 | 40319903 1047941532 | Michal Raškevič 065 32 Kamienka 304 | N | 31.01.26 | 12.02.26 | 2 410,80 | odhňanie snehu / |
| F 260073 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 31.01.26 | 12.02.26 | 76,88 | ČOV - odborná pomoc 1/2026 / |
| F 2026019 | 53538773 2121450012 | Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa | A | 31.01.26 | 12.02.26 | 784,61 | vývoz odpadu od NS - 4krát / |
| F 2026039 | 53538773 2121450012 | Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa | A | 31.01.26 | 12.02.26 | 2 162,76 | vývoz odpadu z obce 1/2026 / |
| F 3082461322 | 31322832 2020372640 | Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava | A | 31.01.26 | 06.02.26 | 65,20 | PHM - Peugeot / |
| F 7226208314 | 53223713 | Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina | N | 31.01.26 | 19.02.26 | 126,07 | Dubné - nedopl. el. energia 1/2026 / |
| F 7226208311 | 53223713 | Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina | N | 31.01.26 | 19.02.26 | 165,05 | ver.osvetl. cintorín -nedopl. el.en.1/26 / |
| F 7226208312 | 53223713 | Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina | N | 31.01.26 | 19.02.26 | 162,19 | ver. osvetl. Jahoda-nedopl.el. en. 1/26 / |
| F 7226208313 | 53223713 | Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina | N | 31.01.26 | 19.02.26 | 305,72 | OcÚ - nedopl.el.energie / |
| F 7226208310 | 53223713 | Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina | N | 31.01.26 | 19.02.26 | 391,81 | ČOV- nedopl.el.en.1/26 / |
| F 2026077 | 53538773 2121450012 | Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa | A | 31.01.26 | 19.02.26 | 55,44 | zhodnotenie BRKO 1/2026 / |
| F 1421937580 | 35848863 2020216748 | Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava | A | 31.01.26 | 19.02.26 | 57,07 | bezplatne SMS 1/26 / |
| F 261001138 | 31666108 2020518918 | IFOsft Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 31.01.26 | 13.02.26 | 44,28 | inštalácia mzdovej agendy / |

Počet faktúr celkom: 47

13 677,79 €

Vyhotoval: Ing. Katarína Majkutová

Kontroloval:

Schválil: