Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2026/3081	143.35 €			02.07.2026	Bazarové regály.cz s.r.o.	Příční 118/10 Brno	21126721	
	regály								
2	DF2026/3082	40.00 €			06.07.2026	Štempeľ Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	vlajka								
3	DF2026/3083	354.77 €			06.07.2026	AMEXX s.r.o.	, 943 52 Mužla	45458588	
	spotrebný materiál								
4	DF2026/3084	22.46 €			09.07.2026	B-commerce, s.r.o.	Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov	52424812	
	príborník								
5	DF2026/3085	252.00 €			13.07.2026	WAYANA s.r.o.	Šarišská 94/34, 094 34 Bystré	55826920	
	reklamné predmety - prírodné sviečky								
6	DF2026/3086	123.00 €			15.07.2026	Jozef Stracenský - DAJS	Mičkova 426/1, 085 01 Bardejov	44131429	
	pozvánky, tašky								
7	DF2026/3087	495.70 €			15.07.2026	Ľuboš Tkáčik - LOBÚS	4, 086 43 Lopúchov	4069296	
	občerstvenie - nápoje, alkohol								
8	DF2026/3088	55.81 €			20.07.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 811 01 Bratislava	35763469	
	telefón, parkovné								
9	DF2026/3089	38.00 €			24.07.2026	Energetika Slovensko a.s.	Mlynská 31, 811 01 Bratislava	44483767	
	elektrina - VO								
10	DF2026/3090	47.89 €			24.07.2026	Energetika Slovensko a.s.	Mlynská 31, 811 01 Bratislava	44483767	
	elektrina OcU								
11	DF2026/3091	34.69 €			24.07.2026	Energetika Slovensko a.s.	Mlynská 31, 811 01 Bratislava	44483767	
	elektrina - Kostol s DN								
12	DF2026/3092	106.53 €			24.07.2026	Grande Coffe, s.r.o.	143, 086 11 Komárov	52780805	
	občerstvenie - káva								
13	DF2026/3093	206.21 €			24.07.2026	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	36205214	
	zber a vývoz odpadu								
14	DF2026/3094	12.18 €			24.07.2026	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a vývoz odpadu - oleje								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2026/3095	60.00 €			24.07.2026	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osob GDPR 4-6/2026								
16	DF2026/3096	53.36 €			24.07.2026	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.