

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						Obec Okružná	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026							
Strana: 1							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 262419	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ.Štúra 489 08901 Svidník	A	02.09.26	02.09.26	24,60	použitý textil 9/2026 2026001 /
PF 20260373	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	02.09.26		1 489,40	obedy dôchodcovia 8/2026 2026001 /
PF 8709600060	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.09.26	02.10.26	306,-	plyn Ocú 9/2026 2026001 /
PF 8709600061	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.09.26	24.09.26	308,-	plyn ZŠ 9/2026 2026001 /
PF 8709600097	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.09.26	02.10.26	103,-	elektrina ZŠ 9/2026 2026001 /
PF 8709600098	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.09.26	25.09.26	68,-	elektrina DS 9/2026 2026001 /
PF 8709600102	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.09.26	25.09.26	37,-	elektrina ihrisko 9/2026 2026001 /
PF 2630202001	35790253	Petit Press a.s. Lazaretská 12 81464 Bratislava	N	03.09.26	09.10.26	160,-	noviny DHZO 2026001 /
PF 260665	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	03.09.26	03.09.26	30,-	GDPR zodpovedná osoba 8/2026 2026001 /
PF 8394111785	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.09.26	04.09.26	50,50	telefon 2026001 /
PF 8261213	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	08.09.26	08.09.26	12,18	použitý olej 8/2026 2026001 /
PF 2290373244	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	14.09.26	22.09.26	315,50	elektrina MSNO 8/2026 2026001 /
PF 2026018	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o Jazdecká 2364 08221 Veľký Šariš	A	14.09.26		800,-	sprac. žiadosti o dotáciu hasička zbroj. 2026001 /
PF 202603934	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	16.09.26	16.09.26	26,35	baliček Komenský ZŠ 2026001 /
PF 8417464017	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	16.09.26	09.10.26	141,78	elektrina VO 8/2026 2026001 /
PF 8417464018	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	16.09.26	09.10.26	138,34	ELEKTRINA OcÚ 8/2026 2026001 /
PF 302026	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	16.09.26		200,-	spracovanie podkladov do kroniky 2026001 /
PF 322026	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	16.09.26		250,-	spracovanie podkladov do kroniky 2026001 /
PF 312602558	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	18.09.26		786,05	komunálny odpad + nebezúpečný odpad 8/26 2026001 /
PF 7560009387	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	18.09.26		761,37	osvetlenie IBV 80RD 9/2026 2026001 /
PF 7560009386	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	18.09.26		428,04	osvetlenie IBV 48RD 9/2026 2026001 /
PF 263106620	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	22.09.26	22.09.26	17,47	papierové rolky OcÚ 9/2026 2026001 /
PF 263106621	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	22.09.26	22.09.26	26,45	papierové rolky ZŠ 9/2026 2026001 /
PF 262648	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ.Štúra 489 08901 Svidník	A	22.09.26	22.09.26	35,42	spracovanie odpadového textilu 2026001 /
PF 8395028231	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	24.09.26	24.09.26	65,23	telefon 2026001 /
PF 261362	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.09.26	30.09.26	39,36	online prístup evidencia odpadov 2026001 /
PF 26339	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	30.09.26		429,27	čINNOS T BOZP 3Q. 2026 2026001 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				7 049,31 €			
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		