

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						Obec Okružná	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2026 - 08/2026							
Strana: 1							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 262148	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS L.Štúra 489 08901 Svidník	A	03.08.26	03.08.26	24,60	použitý textil 8/2026 2026001 /
PF 263105383	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	03.08.26	03.08.26	0,98	rolky MŠ + ZŠ 7/2026 2026001 /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	03.08.26	03.08.26	16,58	internet 8/2026 2026001 /
PF 8680561732	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.08.26	02.09.26	306,-	PLYN OCÚ 8/2026 2026001 /
PF 8680561733	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.08.26	31.08.26	308,-	PLYN MŠ + ZŠ 8/2026 2026001 /
PF 8680561769	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.08.26	31.08.25	103,-	ELEKTRINA MŠ + ZŠ 8/2026 2026001 /
PF 8680561770	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.08.26	31.08.26	68,-	ELEKTRINA dS 8/2026 2026001 /
PF 8680561774	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.08.26	31.08.26	37,-	ELEKTRINA IHRISKO 8/2026 2026001 /
PF 8392505072	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.08.26	04.08.26	50,50	telefon 2026001 /
PF 26016649	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	04.08.26	04.08.26	45,51	prevádzka web stránky 8/2026 2026001 /
PF 20260315	52572285 2121071238	ZABAVKA S.R.O. K SURDOKU 08001 PREŠOV	A	05.08.26	10.08.26	504,-	atrakcie 100.výročie DHZ 2026001 /
PF 12126012502	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	05.08.26	05.08.26	371,69	učebnice ZŠ 2026001 /
PF 9126005842	31361161 2020301855	ASC Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	N	05.08.26	05.08.26	324,-	ASC agenda ZŠ 2027 2026001 /
PF 20260334	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	05.08.26	24.09.26	1 679,-	obedy dôchodcovia 7/2026 2026001 /
PF 260587	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	05.08.26	05.08.26	30,-	GDPR 7/2026 2026001 /
PF 8261041	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	06.08.26	06.08.26	12,18	použitý olej 7/2026 2026001 /
PF 7262346	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	06.08.26	06.08.26	13,53	kuchynský odpad 7/2026 2026001 /
PF 7560008778	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	10.08.26		428,04	osvetlenie IBV 48 RD 2026001 /
PF 7560008779	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	10.08.26		761,37	osvetlenie IBV 80RD 2026001 /
PF 8419896261	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	24.08.26	02.09.26	120,40	elektrina VO 7/2026 2026001 /
PF 8419896262	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	24.08.26	02.09.26	206,37	elektrina OcÚ 7/2026 2026001 /
PF 2290373244	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	24.08.26	24.08.26	304,93	elektrina MSNO 7/2026 2026001 /
PF 20260106	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	24.08.26	02.09.26	206,10	SSU 7/2026 2026001 /
PF 312601863	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	24.08.26		1 253,26	komunálny odpad 7/2026 2026001 /
PF 8393361617	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	24.08.26	02.09.26	63,83	telefon 2026001 /
PF 263105902	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	25.08.26	25.08.26	0,98	papierové rolky MŠ +ZŠ 8/2026 2026001 /
PF 263105901	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	25.08.26	25.08.26	17,47	papierové rolky Ocú 8/2026 2026001 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2026 - 08/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 26309	364474738 2020028461	Víjofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	28.08.26	28.08.26	192,96	mäso ŠJ 2026001 /
PF 2602850	44137761 2022594453	EUROGASTROP s. r. o. Čergovská 7002 08001 Prešov	A	28.08.26	31.08.26	345,11	spotrebný materiál ŠJ 2026001 /
PF 20260052	55137512	Brotfin s. r. o. 379 080 0 Malý Šariš	N	28.08.26	31.08.26	209,10	servis výpočtovej techniky ZŠ 2026001 /

Počet faktúr celkom: 30 8 004,49 €

Vyhotovil: Daniela Bruzdová Kontroloval: Schválil: