

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY							Obec Okružná	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026								
Strana: 1								
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
PF 260930	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS L.Štúra 489 08901 Svidník	A	01.04.26	08.04.26	24,60	použitý textil 3/2026 /	
PF 8699746714	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	01.04.26	16.04.26	306,-	plyn OcÚ 4/2026 /	
PF 8699746715	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	01.04.26	16.04.26	308,-	PLYN MŠ + ZŠ 4/2026 /	
PF 8699746753	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	01.04.26	16.04.26	103,-	ELEKTRINA MŠ + ZŠ 4/2026 /	
PF 8699746754	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	01.04.26	16.04.26	68,-	ELEKTRINA DS 4/2026 /	
PF 8699746759	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	01.04.26	16.04.26	37,-	ELEKTRINA IHRISKO 4/2026 /	
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	01.04.26	01.04.26	16,58	internet MŠ + ZŠ 4/2026 /	
PF 26012733	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	01.04.26	09.04.26	45,51	prevádzka web stránky 4/2026 /	
PF 261003211	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	08.04.26	08.04.26	22,14	inštalácia ekonomického programu 2026 /	
PF 100352526	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	08.04.26	08.04.26	192,55	nebezpečný odpad /	
PF 2604000194	46960333	ArtEdu spol. s r.o. Levická 634/44 040 1 Košice - mestská časť Zápa	N	10.04.26	10.04.26	60,-	SEMINÁR ŠJ /	
PF 26504229	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	10.04.26	10.04.26	245,49	MäSO ŠJ /	
PF 20260065	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	13.04.26	08.06.26	1 096,10	SSÚ 3/2026 /	
PF 2290373244	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	15.04.26	14.04.26	346,49	ELEKTRINA MSNO 3/2026 /	
PF 100423226	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	15.04.26	08.07.26	614,48	KOMUNÁLNY ODPAD 3/2026 /	
PF 8422315263	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	17.04.26	05.05.26	186,83	elektrina VO 3/2026 /	
PF 8422315264	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	17.04.26	05.05.26	176,04	elektrina Ocú 3/2026 /	
PF 2501586236	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	20.04.26	19.05.26	423,29	voda 20.10.2025 - 15.04.2026 /	
PF 20260489	43995187 2022545096	T-MAPY s.r.o. Dvojkřížna 82106 Bratislava	A	20.04.26	08.07.26	184,50	servisné poplatky 01.05.2026-30.4.2027 /	
PF 7560006980	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	22.04.26		428,04	osvetlenie IBV 48 RD /	
PF 7560006981	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	22.04.26		761,37	osvetlenie IBv 80 RD /	
PF 8387057271	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	23.04.26	23.04.26	61,03	telefón /	
PF 7260908	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	27.04.26	27.04.26	40,59	kuchynský odpad 3/2026 /	
PF 8260446	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	27.04.26	27.04.26	12,18	použitý olej 3/2026 /	
PF 263102040	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	27.04.26	27.04.26	26,45	papierové rolky MŠ + ZŠ 3/2026 /	
PF 263102041	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	27.04.26	27.04.26	17,47	papierové rolky Ocú 3/2026 /	
PF 263102786	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	27.04.26	27.04.26	17,47	papierové rolky Ocú 4/2026 /	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 263102787	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	27.04.26	27.04.26	26,45	papierové rokly MŠ + ZŠ 4/2026 /

Počet faktúr celkom: 28

5 847,65 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: