

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP FV260112	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	01.06.26	02.02.02	243,-	Stravné za 5/2026 22026 / Objednávka
FP 2026114	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	A	01.06.26	02.06.26	154,45	Náklady spojené s pracov.cestou snemZMOS 22026 / Zmluva
FP 20260024	36504441 2021985900	Geodus s.r.o. Nám. slobody 79 08301 Sabinov	A	02.06.26	02.06.26	3 264,-	Porealizačné zameranie MK -pred Petruša 22026 / Objednávka -telefonický
FP 26006177	43431810 1077202995	LiveNET Martin Kandráč Nezabúdová 811/1 08301 Sabinov	A	02.06.26	02.06.26	13,52	Hovorné + poplatok za telefón / Zmluva
FP DR20261983	56698526 2122398663	Valls, s.r.o. Tomašíková 12573 83104 Bratislava	A	02.06.26	03.06.26	75,60	Papierové obrúsky do WC / Objednávka -e-mailom
FP 2606003	37466984 1020004821	MKhlás -Ing. Makara Konsta Bernolákova 083 01 Sabinov	A	04.06.26	15.06.26	392,45	Údržba miest. rozhlasu 222026 / Objednávka
FP 26100085	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 08252 Zlatá Baňa	A	09.06.26	15.06.26	96,-	Spracovanie miezd / Zmluva
FP VF1202611393	31656544 2020518467	Ikaro s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	A	10.06.26	15.06.26	430,50	Multifunkčný kop. stroj / Objednávka
FP FVB111726040	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	12.06.26	15.06.26	2 150,61	Vývoz kom.odpadu +poplatok za vývoz kom. / Zmluva
FP 7292780011	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.26	17.06.26	368,09	Elektrická energia KD, OCU, Bowling / Zmluva
FP 4447579669	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	12.06.26	15.06.26	108,70	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
FP 4447579723	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	12.06.26	15.06.26	499,90	Zemný plyn,OCU,KD,Bowl. miestnosť / Zmluva
FP 4447580371	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	12.06.26	15.06.26	142,60	Zemný plyn klub mladých / Zmluva
FP 7292893424	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.26	17.06.26	91,26	Elektrická energia chata +klub mladých / Zmluva
FP 20260166	52572285 52572285	Zabavka s.r.o. K Surdoku 080 01 Prešov	A	15.06.26	28.06.26	269,-	Prenájom zábavnej atrakcie-hrad na MDD 212026 / Objednávka
FP FV260026	52672441	Hrabčák-VZT s.r.o. Železničná 1467 08271 Lipany	N	16.06.26	16.06.26	984,-	Projektová dokumentácia-obnova miest.kom 202026 / Objednávka
FP 20260026	36504441 2021985900	Geodus s.r.o. Nám. slobody 79 08301 Sabinov	A	16.06.26	23.06.26	1 190,-	Pol.a vyšk.zameran. k proj. dokument.MK 232026 / Objednávka
FP 261006016	31666108 2020518918	Ifosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	18.06.26	23.06.26	44,28	Konzul.ku kons. účt. závierke / Zmluva
FP FS 12903/202	7773368527	Seniorto Sp. z.o.o. Krokusowa 62-023 Gadki-Robakowo	N	18.06.26	18.06.26	16,77	Filter kabinový / Objednávka
FP 1020260607	53513789 2121401568	Samotex s.r.o. Hálova 1065/13 85101 Bratislava	A	19.06.26	23.06.26	379,-	Dokumentácia pre prívies nákladný za trak 252026 / Objednávka
FP 232026	47024151 SK20237186	VS Stones ,s.r.o. Bencúrová 04001 Košice	A	24.06.26	25.06.26	265,07	Kamenivo- údržba MK 262026 / Objednávka
FP 7292893423	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	24.06.26	17.06.26	292,57	Elektrická energia -ver.osvetlenie 262026 / Zmluva
FP 11/2026/MK	40291642 1038406633	Miroslav Kovalík 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	25.06.26	09.07.26	850,-	Vypr. súť. podkladov-Obnova MK 242026 / Objednávka
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	26.06.26	30.06.26	53,30	Telefón / Zmluva
FP 26KDI00969	44658591 2022807369	EKOTEC-kontroly bezp.ihrís Rázusová 800/12 102 949 05 Nitra	A	26.06.26	30.06.26	198,03	Kontrola bezpečnosti detského ihriska / Tel. objednávka
FP 3026308880	56214863	fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	N	26.06.26	30.06.26	1 397,07	Stravné lístky na 3Q.2026 +poštovné / objednávka -email
FP 26-018	30660611	Ing. Viera Hudáková Toryská 4 04001 Košice	N	30.06.26	30.06.26	500,-	Audit kons.účt. závierky za rok 2025 / Zmluva

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						Obec Dubovica	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026							
Strana: 2							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2026011	57109567	OZ Vďaka Vám Jamník 39 05322 Jamník	N	30.06.26	30.06.26	4 000,-	Vystúpenie skupiny "Sám Sebou" / Objednávka
OZ 16/2026	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 0 Bratislava	A	23.06.26		40,80	Poist.zodpov.za škodu spôs. prev. mot.vo / Zmluva
Počet faktúr celkom: 29				18 510,57 €			
Vyhotovil: Mária Semanová			Kontroloval:		Schválil:		
© IFOsoft Informačné systémy V 26.01				Používateľ programu: Obec Dubovica S/N 1			