

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						Obec Dubovica	
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		
FP 26009821	43431810 1077202995	LiveNET Martin Kandráč Nezabúdová 811/1 08301 Sabinov	A	02.09.26	02.09.26	8,29	Hovorné+poplatok / Zmluva
FP FV260184	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	02.09.26	02.09.26	246,-	Stravné za 8/26 22026 / Objednávka
FP F202610587	47589175 2024000066	E-commerce Group , s.r.o. Laca Novomeského 2630 08501 Bardejov	A	04.09.26	04.09.26	18,60	Batéria do alarmu-výmena 45226 / objednávka -e-mail
FP 2026168	51680521 2120749499	Limex s.r.o. Mlynská 1630 08271 Lipany	A	07.09.26	08.09.26	713,-	Žulová nápisná doska hrdinom 2.sv.vojny / Objednávka
FP 260093	46620966 2023492196	Mabri-Mont s.r.o. odbojárska 328/70 08271 Lipany	A	07.09.26	08.09.26	493,60	Servisné práce, spust.kotla v pol.dome / Objednávka
FP 4424807143	444837670 2022730457	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	A	08.09.26	08.09.26	142,60	Zemný plyn- byty+klub mladých / Zmluva
FP 4424806540	444837670 2022730457	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	A	08.09.26	08.09.26	108,70	Zemný plyn-telocvičňa / Zmluva
FP 4424806589	444837670 2022730457	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	A	08.09.26	08.09.26	499,90	Zemný plyn-OCU,KD,Vof. miestnosť / Zmluva
FP 7294928365	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.26	17.09.26	110,40	Elektrická energia chata+klub mladých / Zmluva
FP 7294291539	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.26	17.09.26	300,26	Elektrická energia KD,OCU,Bowling / Zmluva
FP 7294928364	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.26	17.09.26	321,48	Elektr.energia - verejné osvetlenie / zmluva
FP 26100145	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 08252 Zlatá Baňa	A	11.09.26	21.09.26	96,-	Spracovanie miezd / Zmluva
FP FVB111726113	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	11.09.26	21.09.26	4 988,46	Vývoz kom.odpadu + zák.poplatok / Zmluva
FP 20260012	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	15.09.26	21.09.26	130,-	Právne služby 8/2026 / Zmluva
FP FV260719	44488149 2022715607	Domáce potreby Sládkovičova3 08271 Lipany	A	15.09.26	21.09.26	605,79	Farba-údržba zabradlia-potok / objednávka
FP 20260015	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	21.09.26	21.09.26	1 000,-	Právne služby väčšieho rozsahu-vid.zmluv / Zmluva
OZ 20/2026	54228573	Generali Poistovňa -pobočk Lamačská cesta 841 04 Bratislava	N	18.09.26	21.09.26	55,-	Poistné -traktor / Zmluva
OZ 21/2026	54228573	Generali Poistovňa -pobočk Lamačská cesta 841 04 Bratislava	N	18.09.26	21.09.26	25,23	Poistenie majetku OCU / Zmluva
OZ 22/2026	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie ce Nám. Mieru 1 08001 Prešov	A	24.09.24	24.09.24	29,-	Školenie -info zákon / Prihláška
FP 2501690461	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	24.09.26	30.09.26	1 929,49	Vodné,stočné, KD, náj.byty / Zmluva
FP 3026313150	56214863	fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	N	28.09.26	30.09.26	547,61	Stravné lístky +poštovné / Objednávka -email
FP 202607	55240593 1123287253	Šimon Seman Dubovica 08271 Dubovica	A	28.09.26	30.09.26	850,-	Údržba mulčovača,kosačky,veľk.kontajnéra 342026 / Objednávka
FP FV2610755	36506541 2022014720	Stav-Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	28.09.26	30.09.26	598,99	STav.materiál-oprava vstupu,šatni Fut.kl 352026 / Objednávka
FP FV2610819	36506541 2022014720	Stav-Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	30.09.26		120 696,96	Obnova miestnych komunikácií / Zmluva
Počet faktúr celkom: 24				134 515,36 €			
Vyhotovil: Mária Semanová			Kontroloval:		Schválil:		