

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 99260113	48329461 2120142167	Webex.digital Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	19.01.26		36,90	FP - služby internet.web /
F 20260010	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 066 01 Humenné	A	19.01.26		63,10	FP-za služby obec /
F 20260994	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice	A	19.01.26		36,90	FP-za služby obec /
F 101627225	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	19.01.26		34,44	FP - vývoz KO FURA /
F 1010628801	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava	A	19.01.26		138,48	FP - telefon obec /
F FP2610068	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.01.26		17,68	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FM2640074	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.01.26		29,39	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2610131	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.01.26		62,89	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FM2640184	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.01.26		93,73	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FV/202600104	36466778 2020024699	Kridla Humenné 066 01 Humenné	A	19.01.26		60,-	FP-za materiál - obec /
F 22604032	36174319 2020051055	NOMiland Magnezitárska 040 12 Košice	A	19.01.26		4,-	FP-za materiál - MŠ /
F 170506	32394268 1020742638	Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné	A	19.01.26		29,63	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 7601000585	31396674 2020321864	Up Slovensko s.r.o. Bratislava 821 01 Bratislava 2	A	19.01.26		980,38	FP- stravné lístky /
F 20260018	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 066 01 Humenné	A	20.01.26		139,-	FP-za materiál - obec /
F 170547	32394268 1020742638	Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné	A	20.01.26		17,92	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FM2640457	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.01.26		103,04	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2610340	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.01.26		43,18	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2610340	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.01.26		8,60	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FV/202600352	36466778 2020024699	Kridla Humenné 066 01 Humenné	A	20.01.26		9,08	FP-za materiál - MŠ /
F FV/202600350	36466778 2020024699	Kridla Humenné 066 01 Humenné	A	20.01.26		106,73	FP-za materiál - MŠ /
F FV260269	52758532 2121138448	FAJNOTKY, s.r.o. Vodná 08006 Prešov	A	22.01.26		35,23	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FV202517	10672893 1020707974	Vladimír Pavliško Humenné 066 01 Humenné	A	22.01.26		160,-	FP-za služby obec /
F 2602906	36743852 2022329705	WebHouaw PaULINSKA 917 01 Tmava	A	22.01.26		17,10	FP - služby internet.web /
F 2551121	36743852 2022329705	WebHouaw PaULINSKA 917 01 Tmava	A	22.01.26		9,47	FP - služby internet.web /
F FV202518	10672893 1020707974	Vladimír Pavliško Humenné 066 01 Humenné	A	27.01.26		60,-	FP-za služby obec /
F FV202601	10672893 1020707974	Vladimír Pavliško Humenné 066 01 Humenné	A	27.01.26		300,-	FP-za služby obec /
F 8192889271	35815256 2020225980	SPP Bratislava 825 11 Bratislava	A	27.01.26		432,-	FP - za plyn MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F V1/2025-Z	42341396 1074017406	JUDr.Ing.Amrichová Námestie slobody 066 01 Humenné	A	28.01.26		347,50	FP-za služby obec /
F FM2640666	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.01.26		81,65	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2610486	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.01.26		29,68	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 20260027	31666353 2020527553	POSTAP s.r.o. Ondavské Matiašovce 094 01 Ondavské Matiašovce	A	31.01.26		59,99	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 1260100012	36576875 2021788692	UMP Košice 040 11 Košice	A	30.01.26		110,-	FP-za služby obec /
F 20260054	35459611 1042663413	Benek Lieskovec 067045 Topoľovka	A	30.01.26		30,75	FP-uhr.f.a výkon technika PO /
F 112600001	33846642 1031333622	Oskár Balogáč Hudcovce 067 45 Topoľovka	A	31.01.26		1 080,-	FP-za služby obec /
F 170607	32394268 1020742638	Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné	A	30.01.26		17,08	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 261400170	46225625 2023298585	Nier Fine Wines SK s.r.o. Hattalova 12/A 831 03 Bratislava 3	A	30.01.26		233,80	FP-za materiál - obec /
F 5030686291	45503249 2023008911	Martinus s.r.o. Gorkého 036 01 Martin	A	16.01.26		45,78	FP - noviny a časopisy - obec /
F 1/2026	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava	A	18.01.26		139,-	FP-za materiál - obec /
F 26FV20012	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	30.01.26		17,71	FP-za služby MŠ /
F 2026006	43911382 2022538144	GaS-FéR, s.r.o. Baškovce 067 23 Baškovce	A	30.01.26		18 213,68	FP-za rekonštr.hyg.zariadení v KD /

Počet faktúr celkom: 40

23 434,65€

Vyhotovil: Milena Nemcová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 726008138	36743852 2022329705	WebHouaw PaULINSKA 917 01 Trnava	A	10.02.26		103,17	FP - služby internet.web /
F 100105826	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	10.02.26		18,60	FP - vývoz KO FURA /
F FM2641003	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.02.26		54,10	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FM2641003	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.02.26		26,11	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2610732	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.02.26		20,54	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 20260001	45686173 2023085856	LT-Consult Prešov 080 01 Prešov	A	10.02.26		1 000,-	FP-za služby obec /
F 2210002295	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	10.02.26		379,-	FP - za elektrina obec /
F 2210002304	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	10.02.26		140,-	FP - za elektrina MŠ /
F 2290080444	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	10.02.26		490,14	FP - za elektrina obec /
F 229008044	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	10.02.26		1 010,-	FP - za elektrina obec /
F 2290281225	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	10.02.26		148,07	FP - za elektrina MŠ /
F 20263890	50528041 2120357041	osobnyudej.sk Košice 040 01 Košice	A	10.02.26		36,90	FP-za služby obec /
F 8383072098	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava	A	10.02.26		146,37	FP - telefon obec /
F 26022	46972391 1072411857	Štrky Piesky s.r.o. Papín 067 33 Papín	A	10.02.26		148,89	FP-za materiál - obec /
F 8612632776	35815256 2020225980	SPP Bratislava 825 11 Bratislava	A	10.02.26		432,-	FP - za plyn MŠ /
F FV260350	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík VMDOORS L.štúra 089 01 Svidník	A	10.02.26		24,60	FP-za služby obec /
F 99260752	48329461 2120142167	Webex.digital Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	10.02.26		36,90	FP - služby internet.web /
F FM2641169	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.02.26		77,44	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2610822	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.02.26		14,73	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 59/2026	323446	Spoločný OÚ Ptičie 067 41 Ptičie	A	10.02.26		1 680,-	FP - čl.príspevok-obec /
F 20260034	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 066 01 Humenné	A	10.02.26		223,50	FP-za materiál - obec /
F 20260031	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 066 01 Humenné	A	10.02.26		83,10	FP-za služby obec /
F 100131726	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	13.02.26		948,02	FP - vývoz KO FURA /
F 5012600460	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 010 01 Žilina	A	13.02.26		132,84	FP-za služby obec /
F 7384013608	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	13.02.26		580,-	FP - za elektrina obec /
F 100029326	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	17.02.26		100,50	FP - materiál KO FURA /
F FP2610974	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.02.26		21,92	FP-uhr.f.a za potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FM2641464	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.02.26		91,09	FP-uhr.fa za potraviny /
F 262702562	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.26		175,89	FP - služby IFOSOFT a MADE /
F 100174426	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	24.02.26		36,59	FP - materiál KO FURA /
F FP2611179	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.02.26		43,81	FP-uhr.fa za potraviny /
F FM2641691	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.02.26		79,91	FP-uhr.fa za potraviny /
F 20260037	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 066 01 Humenné	A	25.02.26		210,-	FP-za materiál - ŠJ /
F FB20260220	54870984 2121807512	SEGRE s r.o. Kopčianska 851 01 Bratislava	A	26.02.26		131,-	FP-za materiál - obec /
F 03/26	53859201 1122828971	Siváková Jana ŽABKA Laborecká 066 01 Humenné	A	26.02.26		52,50	FP-za služby MŠ /
F FV/202602398	36466778 2020024699	Krídla Humenné 066 01 Humenné	A	27.02.26		23,33	FP-za materiál - obec /
F 199032789	47539569 4120118112	Donoci s r.o. Pražská 808 09 Munchen	A	06.02.26		92,86	FP-za materiál - obec /
F 112600002	33846642 1031333622	Oskár Balogáč Hudcovce 067 45 Topoľovka	A	28.02.26		1 490,-	FP-za služby obec /
F 20260060	31666353 2020527553	POSTAP s r.o. Ondavské Matiašovce 094 01 Ondavské Matiašovce	A	28.02.26		66,81	FP-uhr.fa za potraviny /
F 20260258	35459611 1042663413	Benek Lieskovec 067045 Topoľovka	A	28.02.26		30,75	FP-uhr.fa výkon technika PO /
F 170778	32394268 1020742638	Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné	A	28.02.26		85,26	FP-uhr.fa za potraviny /

Počet faktúr celkom: 41

10 667,24 €

Vyhotovil: Milena Nemoová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FP2611487	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.03.26		33,57	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FM2642083	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.03.26		68,29	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 20266578	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice	A	10.03.26		36,90	FP-za služby obec /
F FV260642	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS L.Štúra 089 01 Svidník	A	10.03.26		21,60	FP - vývoz KO FURA /
F 2290281225	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	10.03.26		142,03	FP - za elektrina MŠ /
F 205260052	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 066 01 Humenné	A	10.03.26		83,10	FP-za služby obec /
F 100238326	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	10.03.26		15,94	FP - vývoz KO FURA /
F 100215526	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	10.03.26		18,60	FP - vývoz KO FURA /
F 8384649369	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava	A	10.03.26		147,80	FP - telefon obec /
F 99261335	48329461 2120142167	Webex.digital Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	10.03.26		36,90	FP - služby internet.web /
F 100267226	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	12.03.26		879,13	Fa za vývoz KO /
F FV260760	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS L.Štúra 089 01 Svidník	A	12.03.26		35,42	FP-za služby obec /
F 20260059	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 066 01 Humenné	A	12.03.26		62,70	FP-za materiál - obec /
F FV/202602837	36466778 2020024699	Krídla Humenné 066 01 Humenné	A	12.03.26		45,03	FP-za materiál - obec /
F 3260000006	53334205 2121341673	Trendle s.r.o. Sveržľov 086 02 Sveržľov	A	16.03.26		179,-	FP-za materiál - obec /
F 261003008	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.03.26		44,28	FP - služby IFOSOFT a MADE /
F FM2642369	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.03.26		86,49	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2611632	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.03.26		69,46	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2611824	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.03.26		14,27	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FM2642602	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.03.26		77,04	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 9700216405	36570460 2020063518	VVS Košice 042 48 Košice	A	30.03.26		65,60	FP-za vodu obec /
F 170961	32394268 1020742638	Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné	A	31.03.26		128,51	FP-za materiál - obec /
F 170934	32394268 1020742638	Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné	A	31.03.26		62,25	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 170934	32394268 1020742638	Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné	A	31.03.26		26,13	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 20260097	31666353 2020527553	POSTAP s.r.o. Ondavské Matiašovce 094 01 Ondavské Matiašovce	A	31.03.26		63,80	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FM2642794	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.03.26		46,84	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2611968	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.03.26		49,51	FP-uhr.f.a za potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 250100031	45444544 1082026902	Mgr. Igor Fejkoerlag Humenné 066 01 Humenné	A	31.03.26		181,-	FP-za materiál - MŠ /
F 20260397	35459611 1042663413	Benek Lieskovec 067045 Topoľovka	A	31.03.26		30,75	FP-uhr.f.a výkon technika PO /
Počet faktúr celkom: 29				2 754,94 €			
Vyhotoval: Milena Nemcová			Kontroloval:			Schválil:	

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		
F FM2643062	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.04.26		40,94	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2612164	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.04.26		25,83	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 100374026	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	13.04.26		55,79	FP - vývoz KO FURA /
F 202612544	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice	A	13.04.26		36,90	FP-za služby obec /
F FV260976	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS L.štúra 089 01 Svidník	A	13.04.26		24,60	FP-za služby obec /
F 20260078	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 066 01 Humenné	A	13.04.26		103,-	FP-za služby obec /
F 5150488898	35815256 2020225980	SPP Bratislava 825 11 Bratislava	A	13.04.26		432,-	FP - za plyn MŠ /
F 99262055	48329461 2120142167	Webex.digital Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	13.04.26		36,90	FP-za služby obec /
F 8386214363	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava	A	13.04.26		147,80	FP - telefon obec /
F 2290281225	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	13.04.26		137,30	FP - za elektrina MŠ /
F 100424426	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	15.04.26		927,84	FP - vývoz KO FURA /
F 26FV20063	36483745 2020025755	UEZ s r.o. Toistého 066 01 Humenné	A	15.04.26		17,71	FP-za služby MŠ /
F 112620003	33846642 1031333622	Oskár Balogáč Hudcovce 067 45 Topoľovka	A	15.04.26		1 745,-	FP-za služby obec /
F FP2612279	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.04.26		64,10	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FM2643196	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.04.26		89,80	Fa za potraviny /
F FM2643196	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.04.26		2,39	Fa za potraviny /
F 9700218189	36570460 2020063518	VVS Košice 042 48 Košice	A	15.04.26		65,60	FP-za služby obec /
F 2026046	36499544 2021908295	DUMIRO, s r.o. 26.novembra 066 01 Sveržľov	A	17.04.26		667,85	FP-za materiál - obec /
F FV/202604629	36466778 2020024699	Kridla Humenné 066 01 Humenné	A	17.04.26		49,20	FP-za materiál - obec /
F FP2612472	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.04.26		22,98	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 3/2026	30372704 1030817139	Farkaš Vráble 952 01 Vráble	A	21.04.26		240,-	FP-za materiál - obec /
F 7601004114	31396674 2020321864	Up Slovensko s r.o. Bratislava 821 01 Bratislava 2	A	21.04.26		980,36	Fa za stravné lístky /
F FM2643535	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.04.26		3,72	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FM2643485	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.04.26		84,22	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2612639	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.04.26		10,14	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FM2643701	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.04.26		69,71	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 171066	32394268 1020742638	Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné	A	28.04.26		55,24	FP-uhr.f.a za potraviny /

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	Uhrady		
F 20260578	35459611 1042663413	Benek Lieskovec 067045 Topoľovka	A	30.04.26		30,75	FP-uhr.f.a výkon technika PO /
F 20260144	31666353 2020527553	POSTAP s r.o. Ondavské Matiašovce 094 01 Ondavské Matiašovce	A	30.04.26		51,98	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 1260409	36596728 2022049843	KRM Services s r.o. Kostoliarska cesta 040 01 Košice	A	30.04.26		338,25	FP-za služby obec /
F 7294284753	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	10.04.26		617,63	FP - za elektrina obec /
Počet faktúr celkom: 31				7 175,31 €			
Vyhotoval: Milena Nemoová			Kontroloval:			Schválil:	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 9700220363	36570460 2020063518	VVS Košice 042 48 Košice	A	07.05.26		65,60	FP-za služby obec /
F FP2612827	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.05.26		16,84	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FM2643996	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.05.26		68,83	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 99262768	48329461 2120142167	Webex.digital Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	07.05.26		38,90	FP - služby internet.web /
F 202613087	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice	A	07.05.26		38,90	FP-za služby obec /
F FV261373	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík WINDOORS Ľ.štúra 089 01 Svidník	A	07.05.26		17,71	FP-za služby obec /
F FV261279	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík WINDOORS Ľ.štúra 089 01 Svidník	A	07.05.26		24,60	FP - vývoz KO FURA /
F 20260095	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 066 01 Humenné	A	07.05.26		104,90	FP-za služby obec /
F 8387780122	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava	A	07.05.26		153,60	FP - telefon obec /
F 8738407096	35815256 2020225980	SPP Bratislava 825 11 Bratislava	A	07.05.26		432,-	FP - za plyn MŠ /
F 0122026	37783882	ZMOS Papín 067 33 Papín	A	07.05.26		186,-	FP-za služby obec /
F 2290281225	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	07.05.26		124,85	FP - za elektrina MŠ /
F 2210002304	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	07.05.26		140,-	FP - za elektrina MŠ /
F 2210002295	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	07.05.26		379,-	FP - za elektrina obec /
F FM2644214	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.05.26		46,29	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2612999	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.05.26		20,37	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 112600004	33846642 1031333622	Oskár Balogáč Hudcovce 067 45 Topoľovka	A	15.05.26		1 645,-	FP-za služby obec /
F 9700221357	36570460 2020063518	VVS Košice 042 48 Košice	A	15.05.26		65,60	FP-za služby obec /
F FM2644519	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.05.26		73,88	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2613181	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.05.26		32,29	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 263200084	44491191 2022723703	Praktik Strážske 072022 Strážske	A	19.05.26		329,79	FP-za materiál - MŠ /
F 9700222187	36570460 2020063518	VVS Košice 042 48 Košice	A	20.05.26		65,60	FP-za služby obec /
F 9700222382	36570460 2020063518	VVS Košice 042 48 Košice	A	22.05.26		65,60	FP-za služby obec /
F 9700222383	36570460 2020063518	VVS Košice 042 48 Košice	A	22.05.26		65,60	FP-za služby obec /
F 100494926	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	22.05.26		37,20	FP - vývoz KO FURA /
F 100561426	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	22.05.26		859,-	FP - vývoz KO FURA /
F 100470126	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	22.05.26		15,94	FP - vývoz KO FURA /

Zoznam došlých faktúr : 05/2026 - 05/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F FV26040038	31700438 2020528037	WINTEX Humenné 066 01 Humenné	A	22.05.26		84,39	FP-za materiál - obec /
F FP2613374	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.05.26		31,85	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FM2644719	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.05.26		70,27	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FM2644719	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.05.26		14,64	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 2026034	54338301 1078193985	Martina Bitáková Výšný koniec 023 54 Turzovka	A	26.05.26		100,-	FP-za materiál - MŠ /
F 171232	32394268 1020742638	Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné	A	27.05.26		80,04	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 526309502	37954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 974 01 Banská Bystrica	A	28.05.26		44,-	FP-za služby ŠJ /
F 20260717	35459611 1042663413	Benek Lieskovec 067045 Topoľovka	A	31.05.26		30,75	FP-uhr.f.a výkon technika PO /
F 2026186	31666353 2020527553	POSTAP s.r.o. Ondavské Matiašovce 094 01 Ondavské Matiašovce	A	30.05.26		72,75	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 7294628828	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	10.05.26		309,32	Fa za energie /
F FM2644719	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.05.26		14,64	FP-uhr.f.a za potraviny /

Počet faktúr celkom: 38

5 962,74€

Vyhotoval: Milena Nemcová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2026013	56354100	Tri Kroky, s.r.o. Gorkého 066 01 Humenné	A	04.06.26		270,-	FP-za služby MŠ /
F FP2613558	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.06.26		23,54	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FM2645054	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.06.26		64,44	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 202616631	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice	A	04.06.26		36,90	FP-za služby obec /
F FV261592	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík WINDOORS L.štúra 089 01 Svidník	A	04.06.26		24,60	FP-za služby obec /
F 8699830987	35815256 2020225980	SPP Bratislava 825 11 Bratislava	A	04.06.26		432,-	FP - za plyn MŠ /
F 100625526	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	04.06.26		241,41	FP - vývoz KO FURA /
F 100633526	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	04.06.26		18,60	FP - vývoz KO FURA /
F 7292282920	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	04.06.26		127,47	FP - za elektrina MŠ /
F 8389337523	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava	A	04.06.26		150,59	FP - telefon obec /
F 00264/2026	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 935 87 Santovka	A	04.06.26		393,60	FP-za služby obec /
F 00644/2026	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 935 87 Santovka	A	04.06.26		393,-	FP-za služby obec /
F 26FV20115	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	04.06.26		29,89	FP-za služby MŠ /
F 2026012	54930197 2121843889	OZ Deti a voda Gorkého 066 01 Humenné	A	05.06.26		30,-	FP-za služby MŠ /
F 2290080444	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	04.06.26		219,03	FP - za elektrina obec /
F 20260111	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 066 01 Humenné	A	05.06.26		83,10	FP-za služby obec /
F 1005	48258946 2120131651	OBI Slovakia s.r.o. Hodoninská 841 00 Bratislava	A	05.06.26		80,71	FP-za materiál - MŠ /
F FV261911	52758532 2121138448	FAJNOTKY, s.r.o. Vodná 08006 Prešov	A	05.06.26		29,06	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FV/202606975	36466778 2020024690	Krídla Humenné 066 01 Humenné	A	05.06.26		62,78	FP-za materiál - MŠ /
F 99263527	48329461 2120142167	Webex.digital Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	10.06.26		36,90	FP - služby internet.web /
F 112600005	33846642 1031333622	Oskár Balogáč Hudcovce 067 45 Topoľovka	A	10.06.26		1 605,-	FP-za služby obec /
F 100733226	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	11.06.26		966,08	FP - vývoz KO FURA /
F FM2645253	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.06.26		80,72	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2613827	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.06.26		14,39	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2614050	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.06.26		14,22	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2614050	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.06.26		16,21	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FM2645591	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.06.26		99,94	FP-uhr.f.a za potraviny /

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		
F 26FV018	56015020 2122158742	Mgr.Martin Balogáč s.r.o. Laborecká 066 01 Humenné	A	16.06.26		94,-	FP-za služby MŠ /
F 2609010	17310598 2020848973	Slovgram Bratislava 813 48 Bratislava	A	19.06.26		49,20	FP-za služby obec /
F FV202607472	36466778 2020024699	Kridla Humenné 066 01 Humenné	A	19.06.26		89,06	FP-za materiál - obec /
F 20260117	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Pořana 066 01 Humenné	A	22.06.26		450,-	FP-za služby obec /
F 2026030	56354100	Tri Kroky, s.r.o. Gorkého 066 01 Humenné	A	22.06.26		580,-	FP-za služby obec /
F FM2645764	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.06.26		76,86	FP-uhr.f.a za potraviny /
F FP2614238	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.06.26		7,08	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 171418	32394268 1020742638	Ovo Centrum Humenné 066 01 Humenné	A	22.06.26		83,94	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 526311452	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	A	22.06.26		100,-	FP-za služby ŠJ /
F 02291	36446190 202023346	GVP spol.s r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	23.06.26		190,60	FP-za materiál - obec /
F 5204	35787783 2023686940	Tesco Piešťany 921 22 Piešťany	A	23.06.26		130,59	FP-za materiál - obec /
F 260100014	45444544 1082026902	Mgr. Igor Fejkoerlag Humenné 066 01 Humenné	A	26.06.26		91,50	FP-za materiál - obec /
F 2026/01	41083491 1071098655	Vladimír Hrubovský Závadka 066 01 Humenné	A	29.06.26		245,-	FP-za služby obec /
F 2501630798	36570460 2020063518	VVS Košice 042 48 Košice	A	29.06.26		289,78	FP-za voľu obec /
F 20260232	31666353 2020527553	POSTAP s.r.o. Ondavské Matiašovce 094 01 Ondavské Matiašovce	A	30.06.26		87,99	FP-uhr.f.a za potraviny /
F 263200104	44491191 2022723703	Praktik Strážske 072022 Strážske	A	30.06.26		240,23	FP-za materiál - MŠ /
F 260258	36739871 2022323754	G.B KOLOR s.r.o. Štúrova 12 066 01 Humenné	A	30.06.26		22,10	FP-za materiál - obec /
F 20260793	35459611 1042663413	Benek Lieskovec 067045 Topoľovka	A	30.06.26		30,75	FP-uhr.f.a výkon technika PO /
F 26010	37796232 2021654712	Animoterapeuticko-jazdec Pčolinská 069 01 Snina	A	30.06.26		118,-	FP-za služby MŠ /

Počet faktúr celkom: 46

8 520,86 €

Vyhotoval: Milena Nemcová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 00766	35883103 2021829260	XL SK Nábytok s.r.o. Galvaniho 821 04 Bratislava-Ružinov	A	08.07.26		181,95	FP-za materiál - MŠ /
F 515	48258946 2120131651	OBI Slovakia s.r.o. Hodoninská 841 00 Bratislava	A	08.07.26		77,30	FP-za materiál - obec /
F 2290080444	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	09.07.26		161,30	FP - za elektrina obec /
F 2290281225	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynska 31 042 91 Košice	A	09.07.26		139,05	FP - za elektrina MŠ /
F 20260093	52998053 1083346462	Slavomír Migal Migalbus Majerovce 094 09 Majerovce	A	09.07.26		140,-	FP-za služby MŠ /
F 99264195	48329461 2120142167	Webex.digital Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	09.07.26		36,90	FP - služby internet web /
F 20260131	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 066 01 Humenné	A	09.07.26		83,10	FP-za služby obec /
F 8183190170	35815256 2020225980	SPP Bratislava 825 11 Bratislava	A	09.07.26		432,-	FP - za plyn MŠ /
F 2604370	36041688 2020088411	made Banská Bystrica 974 72 Banská Bystrica	A	09.07.26		789,55	FP - služby IFOSOFT a MADE /
F 202620825	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk Košice 040 01 Košice	A	09.07.26		36,90	FP-za služby obec /
F FV261861	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS L.štúra 089 01 Svidník	A	09.07.26		24,60	FP-za služby obec /
F 2600165	47458321 2023893960	RedLine s.r.o. Jabloň 067 13 Jablň	A	09.07.26		610,08	FP - vývoz KO FURA /
F 112600006	33846642 1031333622	Oskár Balogáč Hudcovce 067 45 Topoľovka	A	15.07.26		1 835,-	FP-za služby obec /
F FV260602	36770345 2022385860	FEDEST s.r.o. Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	A	15.07.26		7 800,-	FP-Projekt rekonštr.miest.komunikácií /
F 7268	48258946 2120131651	OBI Slovakia s.r.o. Hodoninská 841 00 Bratislava	A	20.07.26		98,02	FP-za materiál - obec /
F 01607	35883103 2021829260	XL SK Nábytok s.r.o. Galvaniho 821 04 Bratislava-Ružinov	A	20.07.26		107,29	FP-za materiál - ŠJ /
F 02827	35883103 2021829260	XL SK Nábytok s.r.o. Galvaniho 821 04 Bratislava-Ružinov	A	20.07.26		111,64	FP-za materiál - MŠ /
F 02829	35883103 2021829260	XL SK Nábytok s.r.o. Galvaniho 821 04 Bratislava-Ružinov	A	20.07.26		100,82	FP-za materiál - MŠ /
F FV262052	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS L.štúra 089 01 Svidník	A	21.07.26		41,33	FP-za služby obec /
F 8390905911	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 817 69 Bratislava	A	24.07.26		147,80	FP - telefon obec /
F 312600911	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	24.07.26		1 461,21	FP - vývoz KO FURA /
F FV260105	54247802 2121611580	MAZOX klimatizácie s.r.o. Rakovce nad Ondavou 072 03 Rakovec nad Ondavou	A	24.07.26		1 175,-	FP-za materiál - obec /
F FP2615034	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.07.26		79,07	FP-za materiál - obec /
F FG2630833	36490661 2021786129	DMJ Vranov nad Topľou 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.07.26		78,36	FP-za materiál - ŠJ /
F 7601007373	31396674 2020321864	Up Slovensko s.r.o. Bratislava 821 01 Bratislava 2	A	24.07.26		980,36	Fa za stravné lístky /
F 260312	36739871 2022323754	G.B.KOLOR s.r.o. Štúrova 12 066 01 Humenné	A	30.07.26		29,21	FP-za materiál - obec /
F 20260150	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 066 01 Humenné	A	31.07.26		890,-	FP-za služby obec /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 312601103	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	18.07.26		37,20	FP - vývoz KO FURA /
F 01220/2026	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 935 87 Santovka	A	31.07.26		467,40	FP-za služby obec /
F 263200116	44491191 2022723703	Praktik Strážske 072022 Strážske	A	31.07.26		194,14	FP-za materiál - MŠ /
F 2600197	47458321 2023893960	RedLine s.r.o. Jabloň 067 13 Jablň	A	31.07.26		274,78	FP - vývoz KO FURA /
F 112600007	33846642 1031333622	Oskár Balogáč Hudcovce 067 45 Topoľovka	A	31.07.26		1 955,-	FP-za služby obec /
F 20261038	35459611 1042663413	Benek Lieskovec 067045 Topoľovka	A	31.07.26		30,75	FP-uhr.f.a výkon technika PO /
F 26FV20183	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	31.07.26		14,94	FP-za služby MŠ /
F SK1090426482	158855 4120246196	ZALANDO SE Valeska-Gert 10 243 Berlín	A	31.07.26		30,30	FP-za materiál - ŠJ /
F SK1618028464	158855 4120246196	ZALANDO SE Valeska-Gert 10 243 Berlín	A	31.07.26		78,30	FP-za materiál - ŠJ /
F WW2PSI245728	47539569 4120118112	Donoci s.r.o. Pražská 808 09 Munchen	A	06.07.26		59,99	FP-za materiál - MŠ /
F 20261632	45444544 1082026902	Mgr. Igor Fejkoerlag Humenné 066 01 Humenné	A	29.07.26		33,39	FP - noviny a časopisy - obec /
Počet faktúr celkom: 38				20 834,03 €			
Vyhotoval: Milena Nemcová		Kontroloval:		Schválil:			