

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Uhrady		
26012391 / F	98	Galileo Corporation s. r.	01.04.26	15.04.26	23.04.26	23,37	Mobilná aplikácia v obraze
260100289 / F	99	Zemplínske obecné siete	01.04.26	30.04.26	29.04.26	30,78	Internet Z O S classic
4470572156 / F	100	VSE, a.s	01.04.26	29.04.26	28.04.26	1 535,-	Zemný plyn ocú, stará zš,mš
7433876499 / F	101	VSE, a.s	01.04.26	29.04.26	28.04.26	88,-	Elektrina kanalizácia
2026006 / F	102	Danka Tkáčová	09.04.26	19.04.26	23.04.26	60,-	Servis a udrzba databáz programu katast.
2026060 / F	103	DANER, s. r. o.	18.04.26	02.05.26	29.04.26	20,40	Lopata
10692026 / F	104	Združenie miest a obcí Slo	18.04.26	30.04.26	12.05.26	755,-	Členský príspevok za využ.IS DCOM
2260001242 / F	105	Nakladateľstvi Forum s.r.o	16.04.26	23.04.26	23.04.26	150,15	E-magazín Súhlas-ročné predplatné
2026 / F	106	Združenie miest a obcí reg	16.04.26	30.04.26	12.05.26	151,-	Členské pre mestá a obce ZMOrJZ
2026078 / F	107	PROGRANT, s.r.o	24.04.26	24.05.26	12.05.26	289,-	Externý manažment projektu Wfii pre TEBA
2026/14 / F	108	Denisa Hricová - L-DEN SLO	23.04.26	07.05.26	12.05.26	1 200,-	Lavička EVA, odpadkový kôš
0026922914 / F	109	Orange Slovensko, a.s	19.04.26	06.05.26	29.04.26	51,32	Hovorné
260006 / F	110	FINESOFT, s.r.o.	04.02.26	30.04.26	12.05.26	73,80	Počítačová učebňa zš
2026080 / F	111	OilOut s.r.o.	30.04.26	14.05.26	12.05.26	75,-	Výkon služby BOZP
DD1260943 / F	112	ESPIK Group s.r.o	28.04.26	12.05.26	12.05.26	20,30	Zber a odvoz odpadu
5100025545 / F	113	Slovak Telekom,a.s	30.04.26	18.05.26	12.05.26	58,19	Hovorné
7560007104 / F	114	VSD	30.04.26	14.05.26	12.05.26	662,63	Verejné osvetlenie
FV260315 / F	115	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.26	19.05.26	12.05.26	30,-	Za výkon funkcie zod.osoby GDPR
FV260060 / F	116	SM-CONSULT, s.r.o	30.04.26	20.05.26	12.05.26	96,-	Pri VO por.sluzby za rok 2026
/F1/20261107 / F	117	IKARO, s. r. o.	30.04.26	21.05.26	12.05.26	24,60	Kopírka
7292892796 / F	118	VSE, a.s	30.04.26	20.05.26	12.05.26	24,34	Elektrina stíp ihrisko
7294734617 / F	119	VSE, a.s	30.04.26	20.05.26	12.05.26	249,-	Elektrina ocú
20260029 / F	120	Bc. Michal Šimko	27.04.26	11.05.26	12.05.26	125,-	Prog.pre deti MŠ-Včelár,včielky v škole
2026007 / F	121	Rozličný tovar	30.04.26	14.05.26	30.04.26	632,45	Tovar
Počet faktúr celkom: 24						6 425,33 €	
Výhotovil: Nováková			Kontroloval:			Schválil:	