



Zoznam došlých faktúr : 6 / 2026

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	FV20260502 / FA 128	Obec ST s.r.o.	300,00	1.6.	29.6.	9.6.	Prenajom kanc. kontajnera MOPS 5/2026
2	26090054 / FA 129	Lepšia samospráva o.z	500,00	1.6.	10.6.	25.6.	Členský príspevok 6/2026
3	260102016 / FA 130	HORESKO s.r.o.	357,97	1.6.	12.6.	9.6.	Potraviny ŠJ MŠ
4	260258 / FA 131	MANNA Slovakia s.r.o.	40,08	1.6.	5.6.	9.6.	Potraviny ŠJ MŠ
5	FV260437 / FA 132	WASTEX Slovensko s.r.o.	103,70	1.6.	12.6.	9.6.	Potraviny ŠJ MŠ
6	2026179 / FA 133	Aqua Spiš plus s.r.o.	80,00	1.6.	15.6.	15.6.	Prevádzkovanie vodovodu 5/2026
7	100609226 / FA 134	KOSIT EAST s.r.o.	15,94	3.6.	16.6.	15.6.	Jedlé oleje
8	7294394780 / FA 135	VSE a.s.	-163,44	4.6.	17.6.	17.6.	Vyučtovacia FA 5/2026 elektrina MŠ
9	DD32602576 / FA 136	MET Slovakia a.s.	311,00	10.6.	1.6.	1.6.	Elektrina OcÚ
10	1610378801 / FA 137	O2 Slovakia s.r.o.	83,13	10.6.	22.6.	23.6.	Mobilné služby 5/2026 TSP a MŠ
11	100714126 / FA 138	KOSIT EAST s.r.o.	521,10	10.6.	23.6.	24.6.	Zmesový KO 5/2026
12	7294396393 / FA 139	VSE a.s.	5,01	10.6.	17.6.	11.6.	Odber prebytkov elektriny OcÚ
13	7294396394 / FA 140	VSE a.s.	5,01	10.6.	17.6.	11.6.	Odber prebytkov elektriny MŠ
14	2620104796 / FA 141	Plantex s.r.o.	0,00	10.6.	30.6.	30.6.	Ovocie MŠ
15	3126003361 / FA 142	MET Slovakia a.s.	-174,18	11.6.	25.6.	23.6.	Vyučtovacia FA Elektrina OcÚ 5 /2026
16	2602326 / FA 143	Ing.Peter Gerši - GC Tech.	67,25	12.6.	12.7.	11.6.	SAVO vodojem
17	2890728651 / FA 144	Orange a.s.	4,81	15.6.	26.6.	15.6.	Pevná linka 5/2026
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
Počet faktúr celkom : 17			2057,38				