Zoznam uhradených faktúr za 7 – 9/2026

Faktúry za 7/2026

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
Komunálna poisťovňa,a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	5100004980	Za úrazové poistenie pracovíkov UPSVAR PUPN	20,00	1.7.2026
GERIA, n.o. Zbojné 89 067 13 Zbojné	2026070135	Za doplácanie na stravu za občana	39,00	2.7.2026
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	260432	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	2.7.2026
Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	1248458952	Za poistenie hasičského auta	178,50	2.7.2026
ZŠ MŠ Zubné Zubné 41 067 33	162026	Za doplácanie k obedom za žiaka	11,50	7.7.2026
SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 Bratislava	8390930134	Za telefónny účet	13,32	7.7.2026
SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	2609101	Za vykonanie verejného prenosu	49,20	7.7.2026
Slavomír Kaňuk Košická 4 066 01 Humenné	260604	Za výkon funkcie OLH- 2.Q.2026	362,58	7.7.2026
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	260171	Za poskytnutie služieb o kybernetickej bezpečnosti	60,00	7.7.2026
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2026042	Za vedenie účtovníctva a spracov. miezd	300,00	8.7.2026
T Benek Lieskovec 130 067 45	20260905	Technik PO za 2.Q.2026	36,90	8.7.2026
B-commerce, s.r.o. Stocklova 60/19 085 01 Bardejov	32627780	Za kuchynský riad Projekt PSK	897,56	8.7.2026

B-commerce, s.r.o. Stocklova 60/19 085 01 Bardejov	9126071839	Za kuchynský riad Doplatok Projekt PSK	;0,60	17.7.2026
SLOVAK TELEKOM Bajkalská 28 Bratislava	8390889148	Za telefónny účet	14,35	20.7.2026
Valer Smutko Trebičská 4 066 01 Humenné	2607114	Za taniere Projekt PSK	311,60	21.7.2026
KOSIT EAST Rastislavova 98 043 46 Košice	312600748	Za vývoz komunálneho odpadu	214,74	24.7.2026

Faktúry za 8/2026

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
WEBEX digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	11261267	Za obecnú stránku	135,30	7.8.2026
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	260545	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	7.8.2026
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	1016993302	Za telefónny účet	13,32	7.8.2026
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2026052	Za vedenie účtovníctva a spracovanie miezd	300,00	13.8.2026
Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31 042 91 Košice	8454737541	Za elektrinu – dodávka a distribúcia	696,00	13.8.2026
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8392473264	Za telefónny účet	14,35	18.8.2026
Lepal Technik spol. s r.o Fidlikova 2822 066 01 Humenné	20260285	Za materiál pracovníci upsvar PUPN	27,32	18.8.2026
Kulik Ivan Papín 213 067 33	202619	Za mulčovanie pozemkov	160,00	20.8.2026
KOSIT EAST Rastislavova 98 043 46 Košice	312601320	Za vývoz komunálneho odpadu	198,81	24.8.2026

Faktúry za 9/2026

Organizácia	Číslo faktúry	Predmet Faktúry	Suma EUR	Dátum úhrady
Spoločný obecný úrad Ptičie 067 41 Chlmec	1002026	Za vypracovanie projektu	35,72	1.9.2026
GDPR SLOVAKIA A Bernoláka 2 Michalovce	260623	Za výkon funkcie ochrana osobných údajov	20,00	4.9.2026
GERIA, n.o. Zbojné 89 067 13 Zbojné	2026090182	Za doplácanie na stravu za občana	34,00	4.9.2026
SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8394120896	Za telefónny účet	13,32	7.9.2026
Kulik Ivan Papín 213 067 33	202623	Za mulčovanie pozemkov	70,00	7.9.2026
ESET. Spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	202652299	Za antivirusový program	29,99	7.9.2026
Cibalko s.r.o. Bebravská 5034/16 821 07 Bratislava	2026059	Za vedenie účtovníctva a spracovanie miezd	300,00	16.9.2026
Lepal Technik spol. s r.o Fidlikova 2822 066 01 Humenné	20260331	Za materiál pracovníci upsvar	20,27	16.9.2026
SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 Bratislava	8394080429	Za telefónny účet	14,35	18.9.2026
KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	312602809	Za vývoz komunálneho odpadu	196,90	22.9.2026