

## KNIHA FAKTÚR 2026

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
116	VSE	7433670633	elektrina <b>BD, zvonica</b>	€	111,00				01.04.	15.04.	
117	VSE	7433672104	elektrina <b>cintorín</b>	€	51,00				01.04.	15.04.	
118	VSE	7433672147	elektrina <b>VO</b>	€	66,00				01.04.	15.04.	
119	VSE	7433672171	elektrina <b>VO</b>	€	13,00				01.04.	15.04.	
120	MONTRÚR s.r.o. Košice	VFM/26010101	stavebné práce "Kanalizácia a ČOV - Sokol"	€	41177,88				01.04.	31.05.	
121	BM PROTECT s.r.o.	FV260075	kybernetická bezpečnosť 01-03/2026	€	105,00				01.04.	15.04.	
122	Delta Online spol s.r.o.	260101684	internet <b>OÚ, MŠ</b>	€	61,50				01.04.	16.04.	
123	TOMMIKA s.r.o.	2026010	preprava recyklovaného odpadu	€	123,00				01.04.	10.04.	
124	Alena Bohňáková	10/2026	spracovanie miezd marec 2026	€	436,10				01.04.	11.04.	
125	FAREX Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia	FAX_OSS-5134/03/2026	obrysové pozičné svetlo - Iveco Daily	€	13,90				01.04.	01.04.	
126	VSE	4470569903	dodávka zemného plynu <b>OÚ</b>	€	596,00				01.04.	15.04.	
127	VSE	4470569905	dodávka zemného plynu <b>ŠJ</b>	€	167,70				01.04.	15.04.	
128	VSE	4470569904	dodávka zemného plynu <b>MŠ</b>	€	307,30				01.04.	15.04.	

129	VSE	4470569881	dodávka zemného plynu <b>BD</b>	€	1190,50				01.04.	15.04.	
130	AS EKO s.r.o.	2026/037	riadenie projektu <b>MOaPS</b> - marec 2026	€	100,00				01.04.	14.04.	
131	AGRO BOLLY s.r.o.	FV260335	materiál - štiepkovač	€	44,37				01.04.	14.04.	
132	VSE	7294827188	ostatne služby - fotovoltika <b>MŠ</b>	€	5,01				08.04.	21.04.	
133	VSE	7294827189	ostatne služby - fotovoltika <b>OÚ</b>	€	5,01				08.04.	21.04.	
134	Domex plus, s.r.o.	VFA26005	správna réžia 03/2026	€	56,58				08.04.	14.04.	
135	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	20260219	školené - základná príprava členov HJ - z dot. <b>hasiči</b>	€	120,00				08.04.	16.04.	
136	DOS-KNAP, s.r.o.	2026031	materiál - <b>OÚ, ul. Sedličková</b>	€	37,65				08.04.	10.04.	
137	Telekom	8386168375	pevná linka <b>OÚ</b>	€	25,62				08.04.	20.04.	
138	Telekom	8386168312	pevná linka <b>MŠ</b>	€	20,49				08.04.	20.04.	
139	KOSIT EAST s.r.o.	100352326	vývoz NO	€	312,15				08.04.	16.04.	
140	VSE	7294390809	elektrina <b>MŠ</b>	€	116,98				08.04.	21.04.	
141	VSE	7294390810	elektrina <b>DS</b>	€	129,28				08.04.	21.04.	
142	VSE	7294390811	elektrina <b>OÚ</b>	€	202,57				08.04.	21.04.	
143	COLAS Slovakia, a.s.	0705260019	zhotovenie spojovacieho postreku asfaltovou emulziou	€	159,90				08.04.	23.04.	
144	BM PROTECT s.r.o.	FV250383	kybernetická bezpečnosť 10- 12/2025	€	105,00				08.04.	26.12.	
145	O2	1462000575	mobil starosta	€	23,20				10.04.	21.04.	



157	organizácia Ministerstva vnútra SR	5590048745	program účtovníctvo WINIBEU	€	121,77				24.04.	08.05.	
158	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0/0/0007/026838	materiál - májový pochod	€	159,11				27.04.	27.04.	
159	FORK, s.r.o.	10260395	magnetky - HRAD SOKOĽ	€	102,90				28.04.	08.05.	
160	PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.	RV260067	gravírovanie perá	€	130,00				28.04.	05.05.	
161	fpoho, s.r.o.	3226211738	papierové stravné lístky - máj	€	529,92				29.04.	29.04.	
162	fpoho, s.r.o.	3226211740	elektronické stravné lístky - máj	€	1155,00				29.04.	29.04.	
ŠJ 30	Hook, s.r.o.	260153970	potraviny	€	0,00				29.04.	12.05.	
163	FORK, s.r.o.	922600452	magnetky - HRAD SOKOĽ	€	69,60				29.04.	13.05.	