

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2026/3035	330.00 €			01.04.2026	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn 04/2026								
2	DF2026/3036	86.63 €			01.04.2026	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS 04-06/2026								
3	DF2026/3037	24.60 €			01.04.2026	Lubomír LUTEX	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	zber a nakladanie s použitým textilom, mes.platba za umiestnenie kontajnera na textil								
4	DF2026/3038	854.65 €			01.04.2026	VaK Servis	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	52110478	
	prevádzkovanie verejnej kanal. II.kvartál 2026								
5	DF2026/3039	42.34 €			08.04.2026	T Com,Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania 03/2026								
6	DF2026/3040	9.80 €			09.04.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	
	zemný plyn 04/2026 OÚ								
7	DF2026/3041	84.90 €			09.04.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	
	zemný plyn 04/2026 OÚ								
8	DF2026/3042	768.95 €			13.04.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	
	el. energ. 03/2026 ČOV								
9	DF2026/3043	96.04 €			13.04.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	
	el. energ. 03/2026 VO								
10	DF2026/3044	33.68 €			13.04.2026	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	volania								
11	DF2026/3045	1 060.60 €			15.04.2026	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36211451	
	vyvoz KO 03/2026								
12	DF2026/3046	23.62 €			15.04.2026	Lubomír LUTEX	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	spracovanie odpadového textilu								
13	DF2026/3047	14.62 €			17.04.2026	Východosl.vodáren.spoločnosť,a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné ihrisko								
14	DF2026/3048	348.13 €			17.04.2026	Východosl.vodáren.spoločnosť,a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2026/3049	54.95 €			21.04.2026	PROGRES TK s.r.o.	Kamenná 3607/29, 010 01 Žilina	47393041	
	lano nerezoví, očnice, svorka								
16	DF2026/3061	14.88 €			28.04.2026	Železiarstvo BIZAM	Miletičova 25, 82109 Bratislava	46748598	
	žacia hlava								