

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný názov	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
12/2026	2025624	32328478	Csóka Robert - RODETT	186	EUR	stravovanie zamestnancov Položky: stravovanie zamestn	31.12.2025	30.1.2026	14.1.2026
11/2026	520260028	44539801	DesigNet, s.r.o.	104,55	EUR	výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti Položky: výk	28.1.2026	29.1.2026	11.2.2026
10/2026	1/2026	1024851080	Mag Július	2400	EUR	ERB z bronzu Položky: ERB z bronzu, 1.000000 ks, Surr	26.1.2026	27.1.2026	5.2.2026
9/2026	7260100046	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	61,5	EUR	poplatok za vyprac. správy pre auditu Položky: poplatok :	15.1.2026	26.1.2026	22.1.2026
8/2026	126004001776	35722517	DUEL-PRESS, s.r.o.	0	EUR	Vyúčtov. fa-predplatné ujszo, vasarnap 2026/2027 Položk	15.1.2026	26.1.2026	15.1.2026
7/2026	6002630193	31320155	VÚB BANKA, a.s.	67,65	EUR	poplatok za vyprac. správy pre auditu Položky: poplatok :	19.1.2026	22.1.2026	16.1.2026
6/2026	0072026	45481121	VERNER SK s.r.o.	72,42	EUR	kotol ocu - sibrex, rozrážací Položky: kotol ocu - sibrex, rc	19.1.2026	20.1.2026	29.1.2026
5/2026	260002584	35710691	LAMITEC, spol. s r.o. PO	271,81	EUR	kancelárske a čistiace potreby Položky: OcÚ - kancelárs	13.1.2026	14.1.2026	23.1.2026
4/2026	26230024	51018896	GRAFCO s.r.o.	27,7	EUR	osvedčovací kniha Položky: osvedčovací kniha, 1.0000	12.1.2026	13.1.2026	19.1.2026
3/2026	260103	44535031	GSP - STAV, s.r.o.	338,25	EUR	vyrúbenie nebezpečných stromov Položky: vyrúbenie nel	10.1.2026	12.1.2026	24.1.2026
2/2026	5417424747	27082440	Alza.cz a.s.	382,9	EUR	Tablet a puzdro iPad Položky: Tablet a puzdro iPad, 1.00	11.1.2026	12.1.2026	25.1.2026
1/2026	260000960	35710691	LAMITEC, spol. s r.o. PO	316,36	EUR	kancelárske potreby Položky: OcÚ - kancelárske potreby	8.1.2026	8.1.2026	18.1.2026