Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný názov	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
512/2026	622604087	35810734	DATALAN, a.s.	92,1	EUR	memphis za 3.Q/2026 Položky: memphis za 3.Q/2026, 1.000000 ks, Su	30.9.2026	30.9.2026	30.10.2026
511/2026	622603749	35810734	DATALAN, a.s.	659,16	EUR	datalan podpora 3.Q/2026 Položky: datalan podpora 3.Q/2026, 1.00000	30.9.2026	30.9.2026	30.10.2026
510/2026	20260002	46875999	ROLAND NAGY - NAPSUGÁR	5377,5	EUR	balícky deň dôchodcov 450ks Položky: balícky deň dôchodcov 450ks, 1	29.9.2026	30.9.2026	13.10.2026
509/2026	1026688612	31563490	Ryba Žilina, spol. s r.o.	221,23	EUR	rockfest - strava na reprez. Položky: rockfest - strava na reprez., 1.0000	29.9.2026	29.9.2026	13.10.2026
508/2026	520260276	44539801	DesigNet, s.r.o.	104,55	EUR	výkon manazéra kybernetickej bezpečnosti Položky: výkon manazéra ky	28.9.2026	28.9.2026	12.10.2026
505/2026	612601858	50492471	KOSIT WEST s.r.o.	4318,64	EUR	odvoz kom. odpadu a obj. odpadu Položky: odvoz kom. odpadu , 1.000(	4.8.2026	28.9.2026	18.9.2026
507/2026	20260034	56525401	IL CONSULTING, s.r.o.	950	EUR	externý projektový manazér - ČOV Položky: externý projektový manazé	24.9.2026	25.9.2026	8.10.2026
506/2026	612602199	50492471	KOSIT WEST s.r.o.	6444,21	EUR	odvoz kom. odpadu a obj. odpadu Položky: odvoz kom. odpadu , 1.000(	15.9.2026	25.9.2026	19.10.2026
504/2026	260513	46131019	Reficier s.r.o.	496,62	EUR	prenáj.kopírky BH C360,vyúčtovanie vyhotoven. kópií Položky: Vyúčtova	21.9.2026	25.9.2026	5.10.2026
503/2026	20260718	52159647	Bodó András, Ing. - FEUER sho	104,01	EUR	elektródy pre deti k defibl. Položky: elektródy pre deti k defibl., 1.000000	22.9.2026	25.9.2026	6.10.2026
502/2026	8394637310	35763469	Slovak Telecom a,s.	5,74	EUR	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položk	15.9.2026	22.9.2026	30.9.2026
501/2026	226210	35851163	Doprava Kálmán s.r.o.	553,5	EUR	stretnutie Diós preprava osôb Položky: stretnutie Diós preprava osôb, 1.	16.9.2026	22.9.2026	30.9.2026
500/2026	202608017	51085097	BBAU s.r.o.	155654,3	EUR	rekonštr. rod.domu na dom generácií Položky: rekonštr. rod.domu na dc	24.8.2026	19.9.2026	23.10.2026
499/2026	26087230	FN94305i	H.u.J. Steiner Gesellschaft m.b.	0	EUR	lešenie hliníkové - vyúčtovacia faktúra Položky: lešenie hliníkové - vyú	17.9.2026	18.9.2026	17.9.2026
498/2026	26VF00496	33933898	Major Július Sodovkáreň	153,6	EUR	stretnutie Dios reprezentačné Položky: stretnutie Dios reprezentačné, 1.	17.9.2026	17.9.2026	1.10.2026
497/2026	2851362	35742364	Lindström, s.r.o.	19,46	EUR	prenájom rohoží Položky: prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky	9.9.2026	16.9.2026	23.9.2026
496/2026	520260244	44539801	DesigNet, s.r.o.	104,55	EUR	výkon manazéra kybernetickej bezpečnosti Položky: výkon manazéra ky	28.8.2026	16.9.2026	11.9.2026
495/2026	22610218	34105310	CEDRUS, s.r.o.	390,71	EUR	hnojivo travstar jesenný Položky: hnojivo travstar jesenný , 1.000000 ks	11.9.2026	15.9.2026	25.9.2026
494/2026	1026681765	31563490	Ryba Žilina, spol. s r.o.	240,81	EUR	stretnutie Diós - reprezentačné - strava Položky: stretnutie Diós - reprez	8.9.2026	15.9.2026	22.9.2026
493/2026	2260649	32304544	Sipos Karol - S.K. GLASS	144,8	EUR	stretnutie Diós - papierové príbory,taniere,obrúsky Položky: stretnutie Di	10.9.2026	11.9.2026	10.9.2026
492/2026	26VF00541	43016341	Andrej Mészáros, Veľká Lúč 37	94,56	EUR	Servisné práce -600 Tóth Erika Položky: Servisné práce -600 Tóth Erika	4.9.2026	11.9.2026	3.11.2026
491/2026	2260049001	46113177	Energie2, a.s.	2,28	EUR	elektrina vyučtovanie vyroba elektriny Položky: elektrina vyučtovanie vyr	10.9.2026	11.9.2026	10.10.2026
490/2026	1582026	52935353	MT-project s.r.o.	925	EUR	dvojkrídlová brána - dhz prístrešok Položky: jäkl profil - dhz prístrešok, 1	10.9.2026	11.9.2026	17.9.2026
489/2026	20260442	32328478	Csóka Robert - RODETT	341	EUR	stravovanie zamestnancov Položky: stravovanie zamestnancov, 1.0000(	9.9.2026	10.9.2026	23.9.2026
488/2026	26090001	45938555	VODOKÚRENIE s.r.o.	238,45	EUR	stravovanie zamestnancov Položky: stravovanie zamestnancov, 1.0000(	31.8.2026	9.9.2026	21.9.2026
487/2026	2260048508	46113177	Energie2, a.s.	100,2	EUR	elektrina vyučtovanie GOOL Položky: elektrina vyučtovanie GOOL, 1.00	5.9.2026	9.9.2026	27.9.2026
486/2026	2260048507	46113177	Energie2, a.s.	8,44	EUR	elektrina vyučtovanie ČOV Položky: elektrina vyučtovanie ČOV, 1.00000	5.9.2026	9.9.2026	27.9.2026
485/2026	2260048506	46113177	Energie2, a.s.	120,58	EUR	elektrina vyučtovanie fut.ihrisko Položky: elektrina vyučtovanie fut.ihrisk	5.9.2026	9.9.2026	27.9.2026
484/2026	2260048505	46113177	Energie2, a.s.	-22,48	EUR	elektrina vyučtovanie KD Položky: elektrina vyučtovanie KD, 1.000000 k	5.9.2026	9.9.2026	27.9.2026
483/2026	2260048504	46113177	Energie2, a.s.	-25,27	EUR	elektrina vyučtovanie cintorín Položky: elektrina vyučtovanie cintorín, 1.(	5.9.2026	9.9.2026	27.9.2026
482/2026	2260048503	46113177	Energie2, a.s.	29,19	EUR	elektrina vyučtovanie pož. zbrojnica Položky: elektrina vyučtovanie pož.	5.9.2026	9.9.2026	27.9.2026
481/2026	2026167	52823831	OZ Pomoc psíkom	133,4	EUR	odhcyt zvierat - 2 psy Položky: odhcyt zvierat - 2 psy, 1.000000 ks, Sum	9.9.2026	9.9.2026	23.9.2026
480/2026	2026166	52823831	OZ Pomoc psíkom	183,4	EUR	odhcyt zvierat - 2 psy Položky: odhcyt zvierat - 2 psy, 1.000000 ks, Sum	9.9.2026	9.9.2026	23.9.2026
479/2026	260088776	35710691	LAMITEC, spol. s r.o PO	557,25	EUR	papier, toner, perá, disc, fólie Položky: OcÚ - kancelárske potreby, 1.00(	4.9.2026	8.9.2026	14.9.2026
478/2026	2903434639	35697270	Orange Slovakia a.s.	4	EUR	telefonne poplatky Položky: telefonne poplatky, 1.000000 ks, Suma polc	6.9.2026	7.9.2026	20.9.2026
477/2026	2903577326	35697270	Orange Slovakia a.s.	11	EUR	telefonne poplatky Položky: telefonne poplatky, 1.000000 ks, Suma polc	6.9.2026	7.9.2026	20.9.2026
476/2026	2903581597	35697270	Orange Slovakia a.s.	11	EUR	telefonne poplatky Položky: telefonne poplatky, 1.000000 ks, Suma polc	6.9.2026	7.9.2026	20.9.2026
475/2026	2903577411	35697270	Orange Slovakia a.s.	11	EUR	telefonne poplatky Položky: telefonne poplatky, 1.000000 ks, Suma polc	6.9.2026	7.9.2026	20.9.2026
474/2026	2903581020	35697270	Orange Slovakia a.s.	11	EUR	telefonne poplatky Položky: telefonne poplatky, 1.000000 ks, Suma polc	6.9.2026	7.9.2026	20.9.2026
473/2026	2903577201	35697270	Orange Slovakia a.s.	11	EUR	telefonne poplatky Položky: telefonne poplatky, 1.000000 ks, Suma polc	6.9.2026	7.9.2026	20.9.2026
472/2026	2903581480	35697270	Orange Slovakia a.s.	11	EUR	telefonne poplatky Položky: telefonne poplatky, 1.000000 ks, Suma polc	6.9.2026	7.9.2026	20.9.2026
471/2026	2903421017	35697270	Orange Slovakia a.s.	21,51	EUR	internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 21.51 Eur,	6.9.2026	7.9.2026	20.9.2026
470/2026	2903533730	35697270	Orange Slovakia a.s.	46,13	EUR	telefonne poplatky Položky: telefonne poplatky, 1.000000 ks, Suma polc	6.9.2026	7.9.2026	20.9.2026
469/2026	2903420651	35697270	Orange Slovakia a.s.	6,15	EUR	telefonne poplatky Položky: telefonne poplatky, 1.000000 ks, Suma polc	6.9.2026	7.9.2026	20.9.2026
468/2026	8394052157	35763469	Slovak Telecom a,s.	90,44	EUR	telekomunikačné Položky: telekomunikačné, 1.000000 ks, Suma položk	1.9.2026	7.9.2026	18.9.2026

467/2026	2260046255	46113177	Energie2, a.s.	19,93	EUR	elektrina vyučtovanie prečerp. 6 Položky: elektrina vyučtovanie prečerp.	3.9.2026	4.9.2026	25.9.2026
466/2026	2260046252	46113177	Energie2, a.s.	-127,71	EUR	elektrina vyučtovanie VO-OP Položky: elektrina vyučtovanie VO-OP, 1.0	3.9.2026	4.9.2026	25.9.2026
465/2026	2260046254	46113177	Energie2, a.s.	34,01	EUR	elektrina vyučtovanie prečerp. 1-5 Položky: elektrina vypučtovanie preče	3.9.2026	4.9.2026	25.9.2026
464/2026	2260046253	46113177	Energie2, a.s.	-2,93	EUR	elektrina vypučtovanie zamestnanci miestnosť Položky: elektrina vypučt	3.9.2026	4.9.2026	25.9.2026
463/2026	2026/759	51929724	GULÁZSI s.r.o.	258,3	EUR	Zber a znešk. kuchynsk. odpadu Položky: Zber a znešk. kuchynsk. odpa	31.8.2026	4.9.2026	14.9.2026
462/2026	260035	54510902	Local Meat s.r.o.	505,5	EUR	stravovanie zamestnancov Položky: stravovanie zamestnancov, 1.0000	1.9.2026	2.9.2026	15.9.2026
461/2026	20260290	50736213	MONA - Family Food, s.r.o.	728	EUR	stravovanie zamestnancov Položky: stravovanie zamestnancov, 1.0000	31.8.2026	2.9.2026	14.9.2026
460/2026	2026-2319	50647555	FRP Service,s.r.o.	15,99	EUR	fireport SMS 150 Položky: fireport SMS 150, 1.000000 ks, Suma položk	1.9.2026	1.9.2026	16.9.2026
459/2026	260100590	47141875	Printguru s.r.o.	230,63	EUR	bavlnená taška s potlačou 50 ks Položky: bavlnená taška s potlačou 50	31.8.2026	1.9.2026	14.9.2026
458/2026	20261268	52823831	OZ Pomoc psíkom	85	EUR	odhcyt zvierat - mes. popl. Položky: odhcyt zvierat - mes. popl., 1.00000	1.9.2026	1.9.2026	15.9.2026