

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, Číselný rad: 181, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok

dátum prijatia od : 01.02.2026
do : 28.02.2026

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20260023	0031500 Spoločný obecný úrad	3 400,00 €	s DPH	06.02.2026	Bugaj Pavol			Príspevok Spoločnému úradu 2025
20260024	37804332 Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí re Grúnik 56 02953 Breza	4 250,00 €	s DPH	06.02.2026	Bugaj Pavol			Príspevok na spolufinancovanie Zberný dvor Biela Orava Zakamenné
20260025	ZMOBO	425,00 €	s DPH	06.02.2026				Úhrada členského príspevku ZMOBO 2026
20260026	41964012 Extreme computers	632,76 €	s DPH	06.02.2026	Bugaj Pavol			Nákup tonerov pre MŠ
20260027	41964012 Extreme computers	271,90 €	s DPH	06.02.2026	Bugaj Pavol			Nákup stropného osvetlenia pre KD
20260028	56643811 Soreta s. r. o. Vlachy 123 03213 Vlachy	49,64 €	s DPH	06.02.2026				Nákup kuchynských potrieb pre ŠJ
20260029	52087271 MOIRA - AISA, spol. s r. o. Robotnícka 11591/1J 03601 Martin	30,00 €	s DPH	06.02.2026				Služba zodpovednej osoby GDPR 2026
20260030	00678022 EKOTEC, spol. s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	204,18 €	s DPH	06.02.2026			EKOTEC 1/2017	Ročná kontrola multifunkčného ihriska
20260031	17315786 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	131,73 €	s DPH	06.02.2026				Nákup obecných vlajok na zavesenie
20260032	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	635,00 €	s DPH	06.02.2026				Úhrada dodávky Elektrická energia
20260033	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 089,70 €	s DPH	06.02.2026				Úhrada dodávky Zemného plynu
20260034	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	250,00 €	s DPH	06.02.2026				Úhrada dodávky Elektrickej energie - Zberný dvor
20260035	43897452 GV s.r.o. M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	119,56 €	s DPH	06.02.2026	Bugaj Pavol			Oprava umývačky riadu KD
20260036	45504105 Beáta Kolenčíková Novoť 157 02955 Novoť	150,00 €	s DPH	06.02.2026				Služby BTS, TPO Február 2026
20260037	47192941 Galileo Corporation s.r.o.	88,56 €	s DPH	06.02.2026			OBJ-24324-t	Prepojenie zmlúv CRZ, Prepojenie úradnej tabule, AI, Mobilná aplikácia v OBRAZE

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2026
do : 28.02.2026

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20260038	35763469 Slovak Telekom, a.s. bývalé T-com Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	56,68 €	s DPH	06.02.2026	Bugaj Pavol			Telefonne poplatky + vysokorychly net OcU
20260039	17310598 Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	49,20 €	s DPH	06.02.2026	Bugaj Pavol			MR odmeny za zvuk. záznamy pomocou MR za rok 2026
20260040	56214863 fpoho, s. r. o. Kálov 356 01001 Žilina	659,48 €	s DPH	06.02.2026	Bugaj Pavol	7779649088	19K117058	Elektronické stravné lístky 01/2026
20260041	17811678 Ján Štajer Derato Bysterecká 2066/11 02601 Dolný Kubín	85,70 €	s DPH	09.02.2026				Dezinfekcia a deratizácia ŠJ
20260042	31954120 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	45,00 €	s DPH	09.02.2026				Úhrada školenia: Materské školy a zmeny v právnych predpisoch
20260043	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	295,48 €	s DPH	13.02.2026	Bugaj Pavol			Odvoz zber a zneškodnenie odpadu- Veľkoobjemový kontajner
20260044	31609911 Technické služby s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín	1 786,13 €	s DPH	13.02.2026	Bugaj Pavol			Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu občanom obce
20260045	314919 Školská jedáleň v Ťapešove	624,75 €	s DPH	13.02.2026	Bugaj Pavol			príspevok zo SF pre MŠ, ZŠ, OcÚ
20260046	Doplnkové dôchodkové sporenie AXA	80,00 €	s DPH	13.02.2026	Bugaj Pavol		zam.zml. 108008600	DDS 012026
20260047	Investičné životné poistenie AXA	54,00 €	s DPH	13.02.2026	Bugaj Pavol			poistenie UNIQA 01/2026
20260048	STABILIA, d.d.s., a. s.	230,00 €	s DPH	13.02.2026				DDS - STABILITA, d.d.s., a.s
20260049	0058614 ZMOS Bezručova 9 81109 Bratislava	203,52 €	s DPH	13.02.2026			Stanovy ZMOS	Členský príspevok na rok 2026 ZMOS
20260050	36399493 DSi DATA A. Bernoláka 377/5 02901 Námestovo	143,91 €	s DPH	13.02.2026	Bugaj Pavol	1000055903		Údržba kamerového systéu 01/2026
20260051	31355374 VEMA, s.r.o. Plynárska 7/C 82109 Bratislava	52,64 €	s DPH	13.02.2026	Bugaj Pavol	15334		Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/26/01/27 VEMA
20260052	44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	87,92 €	s DPH	13.02.2026				Úhrada dodávky Elektrickej energie
20260053	3193843 Region. vzdelávacie centr Vajanského 1 03601 Martin	21,00 €	s DPH	13.02.2026	Bugaj Pavol			Školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2026

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2026
do : 28.02.2026

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20260054	30796491 Environmentálny fond Nevádzová 5 82101 Bratislava	100,00 €	s DPH	17.02.2026				Zmluvná pokuta - Environmentálny fond