

Kniha prijatých faktúr Apríl 2026

P.č.	VS	Dodávateľ	IČO	Popis	Dát. vyhotovenia	Suma €	Dátum úhrady
036	2600000693	LokalNet	41886241	Internetové pripojenie	1.4.2026	33,20	8.4.2026
037	20260245	Osobnyudaj.sk	54146798	Výkon zodpovednej osoby	1.4.2026	30,00	8.4.2026
038	20260079	Osobnyudaj.sk	54146798	Kybernetická bezpečnosť	1.4.2026	36,00	8.4.2026
039	5212860058	SPP - plyn	51865467	Spotreba plynu	4.4.2026	128,-	8.4.2026
040	8407618522	SEE - električka	35815256	Spotreba energie	4.4.2026	240,-	8.4.2026
041	2026122	Elpom M. Vetrák	45327327	Kontrola BOZP I.Q	4.4.2026	85,00	8.4.2026
042	26004	SPR Transport, s.r.o	55065571	Čistenie odvodových kanálov	4.4.2026	1300,00	8.4.2026
043	313	EKOTEC s.r.o.	44658591	Revízia detského ihriska	8.4.2026	307,50	8.4.2026
044	1562505325	Brantner, s. r. o.	36021211	Vývoz komunálneho odpadu	15.4.2026	676,74	16.4.2026
045	0092665785	Orange	35697271	Telekomunikačný poplatok	15.4.2026	23,58	20.4.2026
046		ZMOS		Členský príspevok	13.4.2026	70,80	25.4.2026
047	26064	GADO, s. r. o	53112636	Spotrebný materiál	15.4.2023	206,52	17.4.2026