

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

DOŠLÉ FAKTÚRY - JANUÁR 2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 8381546664	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	01.01.26	19.01.26	30,75	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 2026300027	50104349 2120175661	Satlan Košovce 06712 Košovce	A	01.01.26	30.01.26	10,-	Internetové pripojenie /
DF 7294485927	44483767	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 81109 Bratislava	N	05.01.26	14.01.26	201,98	Elektrina /
DF 7292998049	44483767	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 81109 Bratislava	N	05.01.26	14.01.26	28,13	Elektrina /
DF 101579525	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	05.01.26	14.01.26	14,76	Komunálny odpad /
DF 1/2026	44864469 1031054882	Ján Vaško Majakovského 212 06601 Humenné	N	09.01.26	06.02.26	315,62	Práce s montážnou plošinou /
DF 7247435016	44483767	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 81109 Bratislava	N	12.01.26	14.01.26	82,21	Elektrina /
DF 101649125	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	12.01.26	14.01.26	1 418,41	Komunálny odpad /
DF 9700210038	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	14.01.26	06.02.26	89,40	Vývoz obsahu žump /
DF 2867592832	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.01.26	27.01.26	42,85	Faktúra za služby mobilnej siete /
DF 99260370	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	17.01.26	06.02.26	24,60	WEB, hosting, doména /
DF 262702124	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.01.26	05.02.26	84,62	Mzdová agenda - update /
DF SR26001159	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	20.01.26	06.02.26	74,98	Hygienické potreby /
DF 100011526	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	24.01.26	06.02.26	125,95	Komunálny odpad /
DF 2770970	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	28.01.26	23.02.26	40,60	Prenájom rohoží /
DF 12600078	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	31.01.26	06.02.26	61,50	Odchyt psov 01/2026 /
DF 2026029	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	31.01.26	23.02.26	45,-	Technik PO, BOZP a PZS za 01/2026 /

Počet faktúr celkom: 17

2 691,36 €

Vyhotoval: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: