

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR - MÁJ 2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 8387829905	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	01.05.26	18.05.26	30,75	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 2026301102	50104349 2120175661	Satlan Koškovce 06712 Koškovce	A	01.05.26	01.06.26	10,-	Internet /
DF 8427601239	44483767	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 81109 Bratislava	N	01.05.26	15.05.26	189,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
DF 100480126	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	03.05.26	29.05.26	15,94	Komunálny odpad /
DF SH0405202601	55633706 2122038622	SH s.r.o Ing. Slavomír Han Povstania českého ľudu 435 04022 Košice - Dargovských hrdin	N	04.05.26	14.05.26	15 000,-	Projektová dokumentácia /
DF 2026/025	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	04.05.26	14.05.26	400,-	Spracovanie účtovníctva 04/2026 /
DF 20260043	47602830	DŽATKO JUNIOR s.r.o. Brestov 862 06601 Brestov	N	05.05.26	07.05.26	13 828,93	Oplotenie detského ihriska /
DF 7293293104	44483767	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 81109 Bratislava	N	06.05.26	20.05.26	62,13	Elektrina /
DF 7294629708	44483767	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 81109 Bratislava	N	06.05.26	14.05.26	83,09	Elektrina /
DF 9700221133	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	12.05.26	02.06.26	89,40	Vývoz obsahu žúmp /
DF 100537426	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	12.05.26	29.05.26	2 075,49	Komunálny odpad /
DF 2886364243	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.05.26	27.05.26	60,21	Faktúra za mobilné služby /
DF 99263031	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	17.05.26	29.05.26	24,60	Web, hosting, doména, ... /
DF 20260017	56541872	ELIKOM s.r.o. Kalininova 676 06601 Humenné	N	19.05.26	02.06.26	379,-	Elektroinštalačný materiál a služby /
DF 2811254	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	20.05.26	02.06.26	41,60	Prenájom rohoží /
DF 9700222474	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	22.05.26	29.05.26	89,40	Vývoz obsahu žúmp /
DF 6/2026	46023291 1048107115	Vincent Cichý 06701 Radvaň nad Laborcom	N	25.05.26	02.06.26	25,-	Výmena kolies /
DF 32000292	36446190 2020023346	GVP spol. s.r.o Tolsteho 1 06601 Humenné	A	30.05.26		113,03	Tovar GVP /
Počet faktúr celkom: 18				32 517,57 €			
Výhotovil: Jana Svičinová		Kontroloval:			Schválil:		