

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY							
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026							
Strana: 1							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 2026/051	46783431	Jaroslava Španová Třebičska 1844 06601 Humenné	N	01.09.26	04.09.26	400,-	Spracovanie účtovníctva 08/2026 /
DF 8475529024	44483767	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 81109 Bratislava	N	01.09.26	15.09.26	189,-	Elektrina /
DF 2026302167	50104349 2120175661	Satlan Košovce 06712 Košovce	A	01.09.26	30.09.26	10,-	Internetové pripojenie /
DF SR26203435	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	01.09.26	04.09.26	74,98	Hygienické potreby /
DF 8394143776	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	01.09.26	18.09.26	30,75	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 7294831806	44483767	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 81109 Bratislava	N	03.09.26	17.09.26	70,32	Elektrina /
DF 7294292880	44483767	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 81109 Bratislava	N	03.09.26	17.09.26	76,15	Elektrina - verejné osvetlenie /
DF 2261121473	00178454 2020795601	SOZA - Slovenský ochranný Rastislavova 82108 Bratislava	A	04.09.26	14.09.26	110,70	Autorská odmena /
DF 7294493983	44483767	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 81109 Bratislava	N	07.09.26	14.09.26	24,66	Elektrina /
DF 2851212	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	09.09.26	28.09.26	41,60	Prenájom rohoží /
DF 2905183976	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.09.26	25.09.26	53,26	Mobilné služby /
DF 312602628	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	15.09.26	28.09.26	1 391,98	Komunálny odpad /
DF 9700235319	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	15.09.26	28.09.26	89,40	Vývoz obsahu žúmp /
DF 99265778	48329461	webex.digital.s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	N	17.09.26	28.09.26	24,60	Web, hosting, doména /
DF 20260023	56541872	ELIKOM s.r.o. Kalininova 676 06601 Humenné	N	21.09.26	28.09.26	420,-	Elektro materiál a práce /
DF 20260024	56541872	ELIKOM s.r.o. Kalininova 676 06601 Humenné	N	21.09.26	28.09.26	293,-	Elektroinštalačný materiál a práce /
DF 260255	56150652	Zirek s. r. o. Záskalie 1324 02001 Púchov	N	21.09.26	28.09.26	652,14	Učebné pomôcky /
DF 9700236259	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	23.09.26	28.09.26	89,40	Vývoz obsahu žúmp /
DF 9700236268	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	23.09.26	28.09.26	89,40	Vývoz obsahu žúmp /
DF 2026133	55311016	Slavomír Pírník s.r.o. Borvo 06801 Medzilaborce	N	28.09.26	28.09.26	20,20	Pracovné náradie /
DF 0532026	00164984	Divadlo Alexandra Duchnovi Jarková 08001 Prešov	N	28.09.26	28.09.26	1 060,-	Divadelné predstavenie /
DF 2026256	51487608	B&B PZS s.r.o. Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	N	29.09.26	07.10.26	45,-	Technik PO, BOZP a PZS za 09/2026 /
DF 32000302	36446190 2020023346	GVP spol. s.r.o Tolsteho 1 06601 Humenné	A	30.09.26	07.10.26	143,31	Tovar GVP /
DF 3526100	35733594	NOVÁ PRÁCA, s. r. o. Barónka 83106 Bratislava	N	30.09.26		352,99	Kalendáre /
DF 12601031	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 079 01 Veľké Kapušany	N	30.09.26	07.10.26	61,50	Odchyt psov 09/2026 /
DF 260949	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	N	30.09.26	07.10.26	394,24	Prenájom tlačiarne /
Počet faktúr celkom: 26				6 208,58 €			
Vyhotoval: Jana Svičinová			Kontroloval:		Schválil:		