

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 632026 | 46839267 2023608752 | MMPR, s.r.o. Jaltská 771/5 040 01 Košice | N | 05.01.26 | 07.01.26 | 300,- | Vývoz odpadu- zberná nádoba / |
| F 2380776186 | 35958120 | Lyreco 90201 Pezinok | A | 08.01.26 | 12.01.26 | 138,33 | Kancelárske potreby / |
| F 2380776187 | 35958120 | Lyreco 90201 Pezinok | A | 08.01.26 | 12.01.26 | 96,84 | Čistiace prostriedky / |
| F 26004 | 35554975 1070562163 | JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce | N | 08.01.26 | 13.01.26 | 369,- | Právne služby / |
| F 8381533464 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 07.01.26 | 07.01.26 | 24,72 | Telefón / z.č.9939291122 |
| F 8381533490 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 09.01.26 | 12.01.26 | 14,96 | Telefón MŠ / č.z.2029086145 |
| F 101605125 | 36211451 2021649575 | KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice | N | 07.01.26 | 04.02.22 | 708,75 | Vývoz VKK / |
| F 12500876 | 42407001 2120009012 | Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany | N | 07.01.26 | 04.02.26 | 61,50 | Odchyt psov / |
| F 101663525 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. Rastislavova 04346 Košice | N | 12.01.26 | 04.02.26 | 1 129,07 | Vývoz TKO 12/2025 / |
| F 2380776665 | 35958120 | Lyreco 90201 Pezinok | A | 13.01.26 | 22.01.26 | 3,04 | Kancelárske potreby - obálky / |
| F 99260234 | 48329461 2120142167 | webwx.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh | N | 14.01.26 | 22.01.26 | 36,90 | web.domena, hosting, uradne CUET, CRZ / |
| F 261001007 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 16.01.26 | 22.01.26 | 44,28 | Konzultácie k mzdám / |
| F 8412542713 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 19.01.26 | 22.01.26 | 837,93 | plyn / zo dňa 12.08.2020 |
| F 001/2026 | 34833951 1045296912 | Ing. Ján Džuba Nám.Slobody 584 07301 Sobrance | N | 19.01.26 | 03.02.26 | 50,- | Graf.práce v PD -vodovod / |
| F 2026006 | 46694447 2023523051 | EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou | A | 20.01.26 | 22.01.26 | 273,06 | Oprava verjeného osvetlenia / |
| F 2026007 | 46694447 2023523051 | EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou | A | 20.01.26 | 22.01.26 | 570,72 | Demontáž vianočného osvetlenia / |
| F 7264480491 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 21.01.26 | 26.01.26 | 44,14 | el.energia / |
| F 8709265991 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 26.01.26 | 04.02.26 | 977,- | plyn / zo dňa 14.02.2025 |
| F 2776230 | 35742364 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava | N | 25.01.26 | 04.02.26 | 20,74 | Prenájom rohoží / 26744655 |
| F 2501534287 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice | A | 27.01.26 | 03.02.26 | 264,54 | Stočné 8.b. jednotka / 40-000166280PO2025 |
| F 100037726 | 36211451 2021649575 | KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice | N | 28.01.26 | 04.02.26 | 60,89 | Nálepky s logom / |
| F 1/2026 | 35543787 | Základná škola, Jovsa 242 Jovsa | N | 30.01.26 | 03.02.26 | 106,40 | Stravné MŠ / |

Počet faktúr celkom: 22

6 132,81 €

Vyhotovil: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: