

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Júl 2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8163195072	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.07.26	01.07.26	10,-	Zemný plyn /
FP 7260404	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 612/5 08301 Sabinov	A	01.07.26	04.07.26	172,20	Prenájom mobilných WC /
FP 20260059	34833480 1020030165	Peter Maxim, PEMAX Michalovská 8/ 07301 Sobrance	A	03.07.26	08.07.26	329,-	Motorová píla Stihl /
FP 2026116	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance	A	03.07.26	08.07.26	201,96	Obedy seniorov /
FP 2501631395	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	03.07.26	11.08.26	54,20	Voda /
FP 2501631394	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	03.07.26	11.08.26	6,49	Voda /
FP 8930994990	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.07.26	20.07.26	66,75	telekomunikačné služby /
FP 12630035	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	07.07.26	20.07.26	19,80	Internetové služby /
FP 12603373	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	10.07.26	27.07.26	29,52	Pripojenie kamier /
FP 26010	35912278 2021921693	AP-Ateliér, s.r.o. A. J. Dobrianskeho 2152/2 071 01 Michalovce	A	10.07.26	20.07.26	430,50	Vypracovanie projektovej dokumentácie /
FP 7292285186	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.07.26	20.07.26	84,55	Elektrina /
FP 1020262560	44543697 2022746209	Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa	A	13.07.26	27.07.26	2 052,90	Zásahové oblečenie, príslušenstvo /
FP 202607003	57605181 2122842865	CONSULTING OFFICE, spol. s Floriánska 1375/6 04001 Košice	A	13.07.26	20.07.26	18,40	Odblokovanie QSCD /
FP 2026037	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 080 01 Prešov	A	17.07.26	27.07.26	340,-	Hadica B 75 /
FP 3126005314	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	28.07.26		757,47	Zber komunálneho odpadu /
FP 2026105	5101706 2120824332	Enterra s.r.o. T.J.Moussona 2B 07101 Michalovce	A	27.07.26	11.08.26	430,50	Letéké práce - postrek na komáre /
FP 65/2026	44649339 1033719720	KARMOX Marek HREŇO Švermova 07301 Sobrance	N	29.07.26	11.08.26	36,90	Výkopové práce /

Počet faktúr celkom: 17 5 041,14 €

Vyhotovil: Petra Leheňová

Kontroloval:

Schválil: