

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Zoznam došlých faktúr 01/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 101243825	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 043 46 Košice	A	02.01.26	10.02.26	469,70	Vývoz a zber komunálneho odpadu za 09/25 /
FV 1782025	00325953	Obec Vinné 072 31 Vinné	N	02.01.26	25.02.26	620,-	náklady na spol.školský úrad /
FV 8712252605	53812948	UNIQA poisťovňa, a.s Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	02.01.26	20.01.26	135,24	PZP Fabia /
FV 9259442737	53812948	UNIQA poisťovňa, a.s Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	02.01.26	20.01.26	28,20	PZP príviesny vozík /
FV 1000343949	53812948	UNIQA poisťovňa, a.s Krasovského 15 851 01 Bratislava	N	02.01.26	20.01.26	38,73	poistenie majetku MŠ /
FV 12601888	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	02.01.26	20.01.26	9,23	prenájom disk. priestoru 01/2026 /
FV 2026026	53539133	DOBRA OBEC ŠVERMOVA 1085/40 SOBRANCE	N	02.01.26	20.01.26	69,-	webové sídlo so službou Dobraobec /
FV 602026	46839267 2023608752	MMPR, s.r.o. Jaltská 5 040 22 Košice	N	03.01.26	29.01.26	150,-	umiestnenie nádoby a vývoz odpadu-textil /
FV 692026	415839	Okresný výbor Dobrovoľnej 071 01 Michalovce	N	05.01.26	20.03.26	110,-	členské DHZ 2026 /
FV 6831549173	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	A	05.01.26	20.01.26	247,76	poistenie majetku OcU /
FV 101615825	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 043 46 Košice	A	09.01.26	10.02.26	17,22	zbez a odvoz bio.rozl.odpadu 12/2025 /
FV 7011086024	44483767 2022730457	Energetika Slovensko P.O.Box 325 810 00 Bratislava	A	09.01.26	23.01.26	1 201,60	preplatok za plyn MŠ /
FV 7011085996	44483767 2022730457	Energetika Slovensko P.O.Box 325 810 00 Bratislava	A	09.01.26	23.01.26	701,94	preplatok za plyn OcU /
FV 2230002303	44483767 2022730457	Energetika Slovensko P.O.Box 325 810 00 Bratislava	A	12.01.26	26.01.26	158,30	preplatok za elektrinu /
FV 2230002294	44483767 2022730457	Energetika Slovensko P.O.Box 325 810 00 Bratislava	A	12.01.26	29.01.26	43,17	elektrina MŠ nedoplatok /
FV 1278002983	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	13.01.26	13.01.26	10,15	telefon Gigaset Pure 200 /
FV 262501062	31666108 2020518918	Iľosoft v.o.s Sabinovská 080 01 Prešov	A	19.01.26	20.01.26	69,86	update mzdová agenda /
FV 0302026	52379051	Peter Ondo Eštok, Kominárs Bracovce 072 05 Bracovce	N	30.01.26	11.02.26	73,80	kontrola komínov a dymovodov OcU + MŠ /
FV 260012	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	31.01.26	11.02.26	25,-	GDPR 01/2026 /
FV 26017	54009243	HN control s.r.o. Jovsa 32 Jovsa	N	31.01.26	11.02.26	70,-	bezpečnostnotechn. služba OcU + MŠ /
FV 22600147	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	31.01.26	10.02.26	30,-	servis PC 01/2026 /
FV 7544234944	44483767 2022730457	Energetika Slovensko P.O.Box 325 810 00 Bratislava	A	10.01.26	29.01.26	232,76	plyn MŠ /
FV 7544234943	44483767 2022730457	Energetika Slovensko P.O.Box 325 810 00 Bratislava	A	10.01.26	29.01.26	131,28	plyn OcU /

Počet faktúr celkom: 23

4 642,94 €

Vyhotoval: Mgr. Jana Dupejová

Kontroloval:

Schválil: