ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FV 902403990	36857165	JABLOTRON Sasinkova 01001 Žilina	N	01.07.26	23.07.26	18,41	Služby /
FV 2026121	44288875 2022657505	FAM TRANS s.r.o. Trhovisko 85 077 01 Kráľovský Chlmec	A	01.07.26	06.07.26	709,10	Oprava mot. vozidla 20260025 /
FV 10260077	52967867 2121207605	Kendi s.r.o. Družstevná ulica 6 076 52 Malý Horeš	A	01.07.26	20.07.26	204,12	Materiál 20260024 /
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.07.26	06.07.26	21,10	Plyn /
FV 1701343708	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einstenova 23 851 01 Bratislava	A	02.07.26	06.07.26	239,32	Tankovanie /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.07.26	17.07.26	28,25	Elektrina /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.07.26	17.07.26	34,97	Elektrina /
FV 79058	41603656 1036392929	Mgr. Peter Szakszon - AGOL Rázusova 10 077 01 Kráľovský Chlmec	N	06.07.26	06.07.26	200,-	Požiarná ochrana 1. polrok 2026 /
FV 312600944	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	08.07.26	23.07.26	1 123,56	Odvoz KO /
FV 20260702	37518704 1040030695	Ing. arch. Pavol Pirovits Národná trieda 72 040 01 Košice-Sever	N	08.07.26	20.07.26	650,-	20260026 /
FV 2260022572	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	10.07.26	20.07.26	37,-	služby /
FV 2026470022	57134723 2122587302	Garden Street s.r.o. Záhradná 1097 937 01 Želiezovce	A	16.07.26	16.07.26	72,72	Samonasávacie čerpadlo /
FV 1701349756	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einstenova 23 851 01 Bratislava	A	17.07.26	20.07.26	462,43	Tankovanie /
FV 082026	17266980 10238794	Mikuláš Csoma Dobrá 07641 Dobrá	N	18.07.26	20.07.26	144,20	Strava - Referendum 20260027 /
FV 20260173	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 1 077 01 Kráľovský Chlmec	A	21.07.26	23.07.26	81,18	Piesok 20260028 /
FV 2400021139	36591688 2021998286	Euroko, spol. s r.o. Hlavná 116 07901 Veľké Kapušany	A	24.07.26	30.07.26	9,84	Iden. náramky 20260029 /
FV 060726	51268841 2120656186	BOROSTYÁN s.r.o. Hlavná 96 077 01 Kráľovský Chlmec	A	25.07.26	03.08.26	130,-	Dodanie potravín 20260030 /
FV 070726	51268841 2120656186	BOROSTYÁN s.r.o. Hlavná 96 077 01 Kráľovský Chlmec	A	25.07.26	04.08.26	1 354,-	Občerstvenie 20260031 /
FV 03072026	50729152 1043849554	Kocsma - Krčma Cintorínska 5 076 53 Zatín	N	26.07.26	13.08.26	530,80	Pohostenie pre občanov 20260032 /
FV 81361554	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	28.07.26	04.08.26	40,74	Telef. služby /
P 7779583436	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.07.26	30.07.26	479,88	Stravenky /
FV 2280001835	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	28.07.26	04.08.26	46,-	Opätovné pripojenie /
FV 20260177	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 1 077 01 Kráľovský Chlmec	A	29.07.26	04.08.26	260,-	Prenájom autobusu 20260033 /
FV 2260026655	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	29.07.26	30.07.26	133,17	Služby /
FV 260598	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	29.07.26	30.07.26	36,90	Služby /
FV 7779583436	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.07.26		479,88	Stravenky /
FV 20260079	43604064 1078267465	Ing. Peter Szaxon - COMAX Hlavná 82 076 53 Zatín	A	30.07.26	17.08.26	105,44	Kancel. potreby 20260034 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FV 462026	47667206 2024035398	KOHUT.T s.r.o. Hlavná 27 079 01 Veľké Kapušany	A	31.07.26	17.08.26	471,24	Tlač. služby 20260035 /

Počet faktúr celkom: **28** **8 104,25 €**

Vyhotovil: Angela Čarnakovičová Kontroloval: Schválil: