ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2026 - 08/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FV 20260308	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	03.08.26	04.08.26	356,90	Materiál 20260036 /
FV 1701354419	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einstenova 23 851 01 Bratislava	A	03.08.26	17.08.26	118,68	Tankovanie /
FV 8392592516	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.08.26	05.08.26	9,-	Tel. služby /
FV 8430863627	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.08.26	17.08.26	1 444,-	Elektrina /
FV 2280247860	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.08.26	17.08.26	74,-	Elektrina /
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.08.26	04.08.26	21,10	Plyn /
FV 2280001835	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.26	17.08.26	16,02	Elektrina /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.26	19.08.26	39,42	Elektrina /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.26	19.08.26	33,14	Elektrina /
FV 0123713506	36335690 2021824376	HAPPY FOTO Slovensko spol. Ferka Urbánka 1892/6A 020 01 Púchov	A	07.08.26	07.08.26	16,90	Eco foto 20260037 /
FV 20260058	52982173	AerDos s.r.o. Hlavná 63 076 32 Borša	A	07.08.26	07.08.26	1 404,65	Materiál 20260038 /
FV 20260063	52982173	AerDos s.r.o. Hlavná 63 076 32 Borša	A	10.08.26	10.08.26	86,10	Materiál 20260039 /
FV 2260028965	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	10.08.26	17.08.26	37,-	Služby /
FV 202600747	47211911 2023818874	TRANSEM spol. s r.o. Pri štadióne 535 07701 Kráľovský Chlmec	A	13.08.26	17.08.26	283,75	Prenájom autobusu 20260040 /
FV 20260330	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	14.08.26	26.08.26	139,50	Materiál PUPN4 20260041 /
FV 312601791	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.08.26	26.08.26	1 686,38	Odvoz KO /
FV 1701360393	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einstenova 23 851 01 Bratislava	A	17.08.26	26.08.26	248,24	Tankovanie /
FV 261008019	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.08.26	07.09.26	22,14	Služby /
FV 2261119941	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	19.08.26	26.08.26	28,29	Prev. obecný rozhlas /
FV 20260801	37518704 1040030695	Ing. arch. Pavol Pirovits Národná trieda 72 040 01 Košice-Sever	N	24.08.26	26.08.26	2 150,-	Projekčná činnosť 20260042 /
FV 26050	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	24.08.26	07.09.26	107,20	Čistiace potreby 20260043 /
FV 2026112	46956735 2023691538	JBL spol. s.r.o. Hlavná 076 52 Veľký Horeš	A	25.08.26	07.09.26	290,90	Materiál 20260044 /
FV 81361554	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	27.08.26	07.09.26	40,74	Tel. služby /
P 7779578805	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.08.26	28.08.26	502,38	Stravenky /
FV 7779578805	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.08.26		502,38	Stravenky /

Počet faktúr celkom: **25** **9 658,81 €**

Vyhotovil: Angela Čarnakovičová Kontroloval: Schválil: