

## 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		
FP 2600044	52110478 2120896580	VaK SERVIS, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 05801 Poprad	A	08.01.26	19.02.26	626,07	Prevádzk.verej.vodovodu za I.Q.2026 / 223/2023
FP 8651296844	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	22.01.26	02.02.26	307,-	odber zemného plynu za 1//2026 / 9100113957
FP 1020260014	36830305 2022441751	AQUACHEM SLOVAKIA, s.r.o. Južná trieda /72 04285 Košice	A	26.01.26	28.01.26	127,31	Chlorňan sodný K30I /
FP 26060004	31657095 2020490516	MONTRÚR s.r.o. Košice prevádzka-Bronzová 24/ 040 17 Košice m.č. Barca	A	26.01.26	10.02.26	689,29	FC/20260001 08.01.26 vodomery 12 ks 20260001 /
FP 1020260018	44590130 2022753733	Chlormont s.r.o Pohranice 510/ 95102 Pohranice	A	28.01.26	09.02.26	41,94	FC/20260002 26.01.26 testy na chlor 20260002 /
FP 260075	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o M.R.Štefánika 49/ 07501 Trebišov	A	28.01.26	29.01.26	109,22	UPDATE mzdy , hlásenie rok 2026 / 190246

Počet faktúr celkom: 6

1 900,83 €

Vyhotoval: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: