ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

Neexistuje PDF súbor!

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FP 2290250727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.09.26		46,24	za elektrickú energiu materská škola /
FP 2026598	53539133	Dobráobec,s.r.o. Švermová 1085 07301 Sobrance	N	03.09.26		60,-	za stránku materskej školy /
FP 3010015133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.09.26		54,10	za plyn materská škola /
FP 8394080514	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.09.26		20,49	telefón T-COM Materská škola /
FP 102026	00325627	Obec Pinkovce Pinkovce 07254 Lekárovce	N	14.09.26		4 492,19	za ČOV Záhor pomerná časť /
FP 2026023	56193173	GB-LED,s.r.o. Pod Krámovou 6479 06601 Humenné	N	16.09.26		546,94	oprava miestného rozhlasu /
FP 2026048	42104556	JUDr. Milan Sdlák, advokát Kukučínová 0401 Košice	N	01.09.26		172,20	za právne služby /
FP 2026047	42104556	JUDr. Milan Sdlák, advokát Kukučínová 0401 Košice	N	01.09.26		623,38	za právne služby /
FP 30307255	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.09.26		219,50	za plyn klub mladých a základná škola /
FP 2290137311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.09.26		153,14	za elektrickú energiu verejné osvetlenie /
FP 12604288	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	03.09.26		84,23	za zrušenie internetu v základnej škole /
FP 2026530	53539133	Dobráobec,s.r.o. Švermová 1085 07301 Sobrance	N	01.09.26		69,-	za stránku obce /
FP 8163290127	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	01.09.26		44,-	za elek energiu č.23 /
FP 12638048	36172332	LEKOS s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	N	04.09.26		18,90	zas internet klub mladých a dôchodcov /
FP 2026170	40823474	Mgr.Ivana Benáková, reštau Komenského 07301 Sobrance	N	04.09.26		73,50	za obedy dôchodci POHODA /
FP 83948514	35763469 2020273893	Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.09.26		30,52	telefón T-COM obec /
FP 2026044	34832971	Motorest Marko, Ing. Mariá 07251 Krčava	N	22.09.26		189,70	za obedy dôchodci MARKO /
FP 30115133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.09.26		52,70	za plyn obec a dom smútku /
FP 0125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	01.09.26		22,76	telefón orange /
FP 7601008605	31396674 2020321864	LECHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášiková 82101 Bratislava	A	01.09.26		962,45	za stravné lístky /
FP 312602800	36211451 2021649575	FURA s.r.o., SNP 77 044 42 SNP 04442 Rozhanovce	A	24.09.26		910,88	za vývot TDO /
FP 2026055	42104556	JUDr. Milan Sdlák, advokát Kukučínová 0401 Košice	N	28.09.26		258,30	za právne služby /
FP 8163289276	35815256	SPP, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava 26ň	N	03.09.26		173,-	za plyn č.23 /
FP 125786210	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	08.09.26		22,76	za telefón orange /
FP 2026002	5530510	Július Korpa-Vyšný 07253 Bežovce	N	30.09.26		338,-	za elektroinštalačné práce /
FP 260016	44630310	Radoslav Rebrinský 07253 Bežovce	N	30.09.26		235,-	za opravu kosačky STIGA /
FP 26144812	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	17.09.26		21,85	za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

Neexistuje PDF súbor!

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FP 2614985	36730866 2022310576	MADD FRUIT Michalovská 07101 Michalovce	A	30.09.26		26,23	za potraviny ŠJ /
FP 2647453	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	07.09.26		10,55	za potraviny ŠJ /
FP 2647142	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	07.09.26		22,77	za potraviny ŠJ /
FP 2347957	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	28.09.26		14,08	za potraviny ŠJ /
FP 2648186	36490661	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	N	30.09.26		26,-	za potraviny ŠJ /
FP 72626287	31654363	Tatranská mliekáreň, a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	N	17.09.26		32,56	za potravivy ŠJ /
FP 72628931	36019208 2020066829	INMEDIA,spol.s.r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	17.09.26		147,80	za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: **34** **10 175,72** €

Vyhotovil: Monika Fedorova Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **26.01** Používateľ programu: Obec Záhor S/N 1