

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splnnosť	Úhrady		
7293477245 / FV	221	Energetika Slovensko, a.s.	30.11.25	17.12.25	04.12.25	138,-	Fa za elektrinu v 11/2025
41134941 / FV	222	Ticket Service, s.r.o.	03.12.25	06.12.25	04.12.25	502,91	Fa za nakredit.karty Edenred-stravné
1320251283 / FV	223	EuroTRADING	03.12.25	13.12.25	04.12.25	30,75	Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2025
762025 / FV	224	Lubomír Engler - FALCO	04.12.25	10.12.25	04.12.25	160,-	Fa za 2ks vianočné stromčeky
4420849625 / FV	225	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	15.12.25	10.12.25	372,10	Fa za plyn v 12/2025
9700207310 / FV	226	VVS, a.s.	04.12.25	07.01.26	10.12.25	65,60	Fa za vývoz obsahu žump z domácností
9700207311 / FV	227	VVS, a.s.	04.12.25	07.01.26	10.12.25	65,60	Fa za vývoz obsahu žump z domácností
9700207864 / FV	228	VVS, a.s.	11.12.25	12.01.26	19.12.25	65,60	Fa za vývoz obsahu žump z domácností
101506625 / FV	229	KOSIT EAST s.r.o.	30.11.25	23.12.25	19.12.25	1 032,78	Fa za vývoz kom.odpadu v 11/2025
9700208122 / FV	230	VVS, a.s.	12.12.25	14.01.26	19.12.25	65,60	Fa za vývoz obsahu žump z domácností
99256866 / FV	231	webex.digital s.r.o.	25.12.25	04.01.26	29.12.25	24,60	Fa-WEB,hosting, CRZ,doména 25.12.24.1.26
9700209183 / FV	232	VVS, a.s.	29.12.25	29.01.26	7.1.26	65,60	Fa za vývoz obsahu žump z domácností
8251661 / FV	233	ESPIK Group s.r.o.	31.12.25	14.01.26	7.1.26	18,94	Fa za zber a odvoz použit.oleja za 12/25
2025267 / FV	234	WasteServis, s.r.o.	31.12.25	14.01.26	7.1.26	165,-	Fa za služby odpad.hosp.10-12/2025
101578325 / FV	235	KOSIT EAST s.r.o.	31.12.25	19.01.26	7.1.26	180,24	Fa za zneškodnenie nebezp. odpadu 12/25
8379995150 / FV	236	Slovak Telekom, a.s.	30.11.25	18.12.25	7.1.26	103,40	Fa -služby pev.siete,mobil.siete 11/25
8381563799 / FV	237	Slovak Telekom, a.s.	31.12.25	19.01.26	7.1.26	102,83	Fa- služby pev.siete,mobil.siete v 12/25
101605425 / FV	238	KOSIT EAST s.r.o.	31.12.25	21.01.26	12.12.26	749,67	Fa za odvoz a zneškodnenie VKK v 12/25
7292768970 / FV	239	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	19.01.26	12.12.26	184,16	Fa za elektrinu za 12/2025
101655025 / FV	240	KOSIT EAST s.r.o.	31.12.25	26.01.26	12.12.26	1 033,27	Fa za vývoz kom.odpadu v 12/2025
7250451308 / FV	241	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	26.01.26	20.1.26	510,81	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1-12/25
4234077030 / FV	242	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	26.01.26	20.1.26	715,-	Vyúčtovacia faktúra za plyn 1-12/2025

Počet faktúr celkom: 22

6 352,46 €

Vyhotoval: PETRIKOVÁ

Kontroloval:

Schválil:

19.1.26 DOLÁK