

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 1320260183	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	08.01.26	12.01.26	30,75	Fa-paušál odmena za výkon zod.osoby 1/26 /
FP 9700210007	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	14.01.26	20.01.26	65,60	Fa za vývoz obsahu žump z domácností /
FP 9700210420	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	19.01.26	20.01.26	65,60	Fa za vývoz obsahu žump z domácností /
FP 260039	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	23.01.26	26.01.26	121,81	Fa-oprava klávesníc /
FP 99260549	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	26.01.26	26.01.26	24,60	Fa -WEB,hosting,doména,úradne 25.1.-24.2 /
FP 260090	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	26.01.26	26.01.26	109,22	Fa -UPDATE MZDY ver.26.01 /
FP 7250451309	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.01.26	26.01.26	6,78	Fa-elektrina-vyúčtovacia 1.1.25-31.12.25 /
FP 2223090017	4828120	OSEM s.r.o. Textilná A 04012 Košice Nad Jazerom	N	27.01.26	27.01.26	411,-	Fa -čelenky,bav.tričká (Ozor.desiatka) /
FP 2026014	40007847 1041615080	Vladimír MIŠLÁN 07231 Trnava pri Laborci	N	27.01.26	27.01.26	60,-	Fa za výkon technika PO za I.Q.2026 /

Počet faktúr celkom: 9

895,36 €

Vyhotoval: PETRIKOVA

Kontroloval:

Schválil:

Mgr. M. DOŠTÁL