

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Dátum tlače: 22.04.2026 08:57:52

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8260175 / FP	34	ESPIK Group s.r.o.	26.02.26	12.03.26	05.03.26	18,94	Fa za zber a odvoz použit. oleja 2/2026
9700214049 / FP	35	VVS, a.s.	27.02.26	01.04.26	11.03.26	65,60	Fa za vývoz obsahu žúmp z domácností
1017646702 / FP	36	Slovak Telekom, a.s.	28.02.26	18.03.26	06.03.26	108,79	Fa-služby pev., mobil siete, internet
222026 / FP	37	Márió Fejér PETINA	03.03.26	11.03.26	11.03.26	109,-	Fa-dekontaminácia chladiarenského zariadenia
260275 / FP	38	SECOMP s.r.	04.03.26	11.03.26	11.03.26	37,99	Fa -ventilátor pre HP PC+výmena
1320260383 / FP	39	EuroTRADING	04.03.26	14.03.26	11.03.26	30,75	Fa -výkon zodp.osoby 3/2026
4431105308 / FP	40	Energetika Slovensko, a.s.	31.03.26	16.03.26	11.03.26	431,90	Fa za opak.dodávky zem.plynu v 3/2026
7294283530 / FP	41	Energetika Slovensko, a.s.	28.02.26	19.03.26	11.03.26	119,51	Fa za elektrinu 2/2026
100286926 / FP	42	KOSIT EAST s.r.o.	28.02.26	25.03.26	11.03.26	989,01	Fa zber a odvoz KO v 2/2026
100192726 / FP	43	KOSIT EAST s.r.o.	24.02.26	10.03.26	11.03.26	365,93	Fa za vrecia na KO
304504578 / FP	44	Internet-Handel s.r.o.	03.03.26	17.03.26	17.03.26	265,32	Fa termohrnec s pokrievkou 22ks
304504592 / FP	45	Internet-Handel s.r.o.	03.03.26	17.03.26	17.03.26	265,54	Fa -termohrnec s pokrievkou 22ks
304504610 / FP	46	Internet-Handel s.r.o.	03.03.26	17.03.26	17.03.26	265,54	Fa -termohrnec s pokrievkou 22ks
304473378 / FP	47	Internet-Handel s.r.o.	13.02.26	27.02.26	27.02.26	265,32	Fa za termohrnec s pokrievkou 22 ks
201572711 / FP	48	Gigaprint.sk s.r.o.	16.03.26	30.03.26	17.03.26	62,10	Fa za toner + SMART čip
304504576 / FP	49	Internet-Handel s.r.o.	03.03.26	17.03.26	17.03.26	273,40	Fa -termohrnec +poštovné+balné
9700215376 / FP	50	VVS, a.s.	13.03.26	15.04.26	24.03.26	65,60	Fa za vývoz obsahu žúmp z domácností
99261793 / FP	51	webex.digital s.r.o.	25.03.26	04.04.26	31.03.26	24,60	Fa-WEB,hosting,CRZ,doména,uradne
9700216581 / FP	52	VVS, a.s.	25.03.26	27.04.26	31.03.26	65,60	Fa za vývoz žúmp z domácností
26018 / FP	53	Enviroline	20.03.26	19.04.26	31.03.26	800,-	Fa za aktualizáciu rozpočtov
Počet faktúr celkom: 20						4 630,44 €	
Vyhotoval: Helena Petriková			Kontroloval:			Schválil: <i>Mgr. M. ŠOLAK M.T.L.</i>	