

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 8260326 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov | A | 01.04.26 | 10.04.26 | 18,94 | Fa za zber a odvoz použ.oleja v 3/2026 / |
| FP 202671 | 54078008 2121565930 | WasteServis, s.r.o. Wuppertálska 61 04023 Košice | N | 02.04.26 | 10.04.26 | 174,- | Fa za služby odpad.hosp. 1-3/2026 / |
| FP 8386286896 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2 | N | 07.04.26 | 10.04.26 | 82,83 | Fa za hovorné + internet / |
| FP 4470567433 | 44483767 2022730457 | Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava | A | 08.04.26 | 10.04.26 | 431,90 | Fa za zemný plyn / |
| FP 7294826357 | 44483767 2022730457 | Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava | A | 08.04.26 | 10.04.26 | 109,58 | Fa za elektrinu 3/2026 / |
| FP 1320260483 | 44031483 2022567767 | EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice | A | 08.04.26 | 10.04.26 | 30,75 | Fa za výkon zodp.osoby v 4/2026 / |
| FP 260381 | 31697879 2020507203 | SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov | A | 13.04.26 | 15.04.26 | 59,36 | Fa -nádobka pre EPSON +výmena boxu / |
| FP 100459726 | 36205214 2020061461 | KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice | A | 14.04.26 | 15.04.26 | 1 095,64 | Fa za zneškodnenie,zvoz,odvoz KO 3/2026 / |
| FP 9700219196 | 36570460 2020063518 | VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice | A | 23.04.26 | 27.04.26 | 65,60 | Fa - za vývoz obsahu žúmp z domácností / |
| FP 99562533 | 48329461 2120142167 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh | A | 27.04.26 | 27.04.26 | 24,60 | Fa -WEB,hosting,CRZ,doména 25.4.25.5.26 / |
| FP 9700219431 | 36570460 2020063518 | VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice | A | 27.04.26 | 27.04.26 | 65,60 | Fa za vývoz obsahu žúmp z domácností / |
| FP 20262052 | 44548397 2022736716 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovárska 32 07501 Trebišov | A | 30.04.26 | | 43,20 | Fa - farba čierno-modrá / |
| Počet faktúr celkom: 12 | | | | | | 2 202,- € | |
| Vyhotoval: Helena Petriková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |