

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8260481	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	04.05.26	06.05.26	18,94	Fa za zber a odvoz použ. oleja v 4/2026 /
FP 8424885301	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	04.05.26	06.05.26	389,-	Fa za elektrinu 1.3.-31.5.2026 /
FP 8387851153	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2	N	04.05.26	06.05.26	82,83	Fa-služby pevnej, mobilnej siete, internet /
FP 1320260583	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	05.05.26	06.05.26	30,75	Fa za výkon zodpovedosoby v 5/2026 /
FP 2026085	40007847 1041615080	Vladimír MIŠLAN 07231 Trnava pri Laborci	N	05.05.26	08.05.26	60,-	Fa za výkon PO za II.Q./2026 /
FP 8424885302	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	07.05.26	13.05.26	220,-	Fa za elektrinu 1.3.-31.5.26 - VO /
FP 7294735094	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	07.05.26	13.05.26	83,15	Fa za elektrinu 1.4.-30.4.2026- VO /
FP 9700220862	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	07.05.26	13.05.26	65,60	Fa za vývoz obsahu žump z domácností /
FP 4480990547	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	07.05.26	11.05.26	431,90	Fa za plyn 1.5.-31.5.2026 /
FP 1020260021	51153459 2120623120	Sunflower ampl. spol. s.r. Postupimská 04022 Košice	N	08.05.26	11.05.26	4 500,-	Fa-sprac.žiadosti o poskyt. dotácie-voda /
FP 2026090	51951380 2120842482	PROGRANT,s.r.o. Dostojevského rad 19 81109 Bratislava	N	11.05.26	13.05.26	900,-	Fa-sprac.žiadosti dotáciu "energet.účin /
FP 100564026	36205214 2020061461	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	18.05.26	28.05.26	1 667,36	Fa za zber a odvoz kom.odpadu v 4/2026 /
FP P08F002479	17058520	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica	N	22.05.26	28.05.26	50,-	Fa -vyprac.odbor.stanoviska k projektu /
FP 99263229	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	25.05.26	28.05.26	24,60	Fa-WEB,hosting,CRZ,uradne 25.5.-24.6.26 /
FP 1020260015	46924256 2023658824	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 38 07613 Byšta	N	25.05.26	28.05.26	799,50	Fa za overenie účt.závierky k 31.12.2025 /
FP 2197887	43226566 43226566	Tonerynáplne a.s. Školská 20 11000 Praha	A	25.05.26	25.05.26	54,72	Fa za toner,preprava,dobierka /
FP 261401252	46225625 2023298585	Nier Fine Wines SK, s.r.o. Hattalova 12/A 83103 Bratislava	A	22.05.26	22.05.26	199,80	Fa - propagačné predmety s logom firmy /

Počet faktúr celkom: 17

9 578,15 €

Vyhotoval: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: