

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2026 - 08/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8260945	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	03.08.26	03.08.26	18,94	Fa za zber a odvoz použit.oleja v 7/2026 /
FP 1320260883	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	03.08.26	13.08.26	30,75	Fa za výkon zodpovednej osoby 8/2026 /
FP 8430863582	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	04.08.26	13.08.26	389,-	Fa za elektrinu 1.6.2026-31.8.2026 /
FP 8392561768	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2	N	04.08.26	13.08.26	109,36	Fa-služby pevnej siete, internet,mobil /
FP 26KDI01117	44658591	EKOTEC -kontroly bezpečnos Rázusova 12 94901 Nitra	N	05.08.26	13.08.26	339,48	Fa - kontrolu bezpečnosti det. ihriska /
FP 7294924751	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.08.26	13.08.26	64,24	Fa za elektrinu - VO za 7/2026 /
FP 4451635112	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	10.08.26	13.08.26	431,90	Fa za zemný plyn OcU,KD 8/2026 /
FP 8430863583	44483767E 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.26	13.08.26	220,-	Fa za elektrinu VO 1.6.2026-31.8.2026 /
FP 1010024676	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 82108 Bratislava	A	11.08.26	13.08.26	11,81	Fa -paušál polatok mail 1.8.2026-31.7.27 /
FP 312601307	36205214 2020061461	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	12.08.26	13.08.26	1 144,23	Fa za zber a odvoz kom odpadu v 7/2026 /
FP 2026126	51951380 2120842482	PROGRANT,s.r.o. Dostojevského rad 19 81109 Bratislava	N	17.08.26	18.08.26	3 000,-	Fa-služby žiadosť o dotáciu z EF /
FP 2026301	50635212 2120402735	Brány Benedek s.r.o. Dargovských hrdinov 16 07801 Sečovce	A	19.08.26	31.08.26	2 695,15	Fa-cestná závora,fotobunky,montáž "Gereč /
FP 9700232511	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	20.08.26	31.08.26	65,60	Fa za vývoz obsahu žúmp z domácností /
FP 99265266	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	25.08.26	31.08.26	24,60	Fa -WEB,hosting, CRZ,uradne 25.8.-24.9. /

Počet faktúr celkom: 14

8 545,06 €

Vyhotovil: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: