

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2026048	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	02.02.26	02.02.26	36,90	GDPR /
FV 502026	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	04.02.26	04.02.26	50,-	BOZP /
FV 100051526	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	N	04.02.26	04.02.26	14,76	Vývoz jedlých olejov /
FV 202650022	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	04.02.26	04.02.26	1 879,81	Kopírka, tonery, mechanika /
FV 2026002	33155666	Peter Majoroš Varichovská 61 075 01 Trebišov	N	04.02.26	04.02.26	2 250,-	Kotol, montáž - zdravotné stredisko /
FV 8383174890	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.02.26	05.02.26	42,34	Telekomunikačné služby /
FV 8383084312	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.02.26	05.02.26	31,86	Telekomunikačné služby /
FV 262701208	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.02.26	02.02.26	84,62	Update mzdového programu /
FV 4445338979	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.02.26	05.02.26	398,40	Plyn /
FV 4445339275	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.02.26	05.02.26	38,40	Plyn /
FV 4445338978	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.02.26	05.02.26	311,90	Plyn /
FV 4445338981	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.02.26	05.02.26	728,20	Plyn /
FV 7292886576	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.02.26	18.02.26	344,37	Elektrina /
FV 84009959363	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.02.26	18.02.26	327,-	Elektrina /
FV 8409959142	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.02.26	18.02.26	1 575,-	Elektrina /
FV 202650030	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	09.02.26	09.02.26	434,50	Multifunkčná tlačiareň ŠJ /
FV 022026	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	09.02.26	09.02.26	724,80	Kamenivo /
FV 10260001	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	09.02.26	09.02.26	230,87	Elektromontážne práce /
FV 202610305	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	10.02.26	10.02.26	461,50	Servis kopírok /
FV 2026020	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	11.02.26	11.02.26	425,66	Valec + piest, servis /
FV 2026019	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	11.02.26	11.02.26	164,24	Startér, filtre, lišty /
FV 100146926	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	11.02.26	11.02.26	1 932,39	Vývoz TKO /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.02.26	15.02.26	123,85	Telekomunikačné služby /
FV 2026020	36499544	DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8 066 01 Humenné	N	18.02.26	18.02.26	111,83	Čistiace prostriedky /
FV 122026	42230110	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 093 01 Vranov nad Topľou	N	18.02.26	18.02.26	552,-	Odchyt túlavých psov /
FV 2026021	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	20.02.26	20.02.26	228,96	Výfuk, miešatko, servis /
FV 262702414	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.26	20.02.26	220,17	Update účtovníckeho softveru /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026**

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 26020000076	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r.o. Levická 634/44 Košice - mestská časť Zápá	A	24.02.26	24.02.26	104,-	Účastnícky poplatk - ŠJ /
FV 99261091	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	24.02.26	24.02.26	43,05	Doména webex /
FV 202600240	36316881	MAQUITA s.r.o. Solná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno	N	26.02.26	24.02.26	100,10	Záhradné náradie pre deti MŠ /
FV 2026065	45005168 1023832590	ING. JAN KOCIS Petra Jilemnického 3551/60 071 01 Michalovce	N	26.02.26	26.02.26	100,-	Civilná obrana /
Počet faktúr celkom: 31						<b>14 071,48€</b>	
Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová			Kontroloval:		Schválil:		