

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

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 10260018	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	02.03.26	02.03.26	87,21	Elektromontážne práce /
FV 100266826	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	N	11.03.26	11.03.26	1 945,23	Vývoz TKO /
FV 202627	55137831 2121882268	LEX project s. r. o. Tyrkysová 1259/10 010 03 Žilina	N	13.03.26	13.03.26	340,-	Realizácia obstarávania-Traktor /
FV 62026	33269408 1022505143	Ing. Mikuláš Bačík - ELEKT  093 03 Davidov	N	12.03.26	12.03.26	469,-	pripojovací poplatok Úprava obce /
FV 202601	57413614 2122709732	Evali-cifra, s. r. o. Košický Klečenov 11 044 45 Košický Klečenov	N	15.03.26	15.03.26	3 030,-	ušítie kroja /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	17.03.26	17.03.26	123,85	telekomunikačné služby /
FV 2501561571	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	17.03.26	17.03.26	274,39	voda /
FV 1262201687	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16 974 01 Banská Bystrica	A	22.03.26	22.03.26	22,61	osvedčenie pre MŠ /
FV 8384659751	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.03.26	09.03.26	31,34	telekomunikačné služby /
FV 8384748049	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.03.26	09.03.26	42,34	telekomunikačné služby /
FV 8384747970	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.03.26	09.03.26	58,23	telekomunikačné služby /
FV 4431107702	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.03.26	09.03.26	398,40	plyn /
FV 4431107704	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.03.26	09.03.26	728,20	plyn /
FV 4431107999	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.03.26	09.03.26	38,40	plyn /
FV 4431107701	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.03.26	09.03.26	311,90	plyn /
FV 7294915088	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.03.26	09.03.26	356,12	elektrina /
FV 7294488627	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.03.26	09.03.26	270,19	elektrina /
FV 7294283535	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.03.26	09.03.26	243,58	elektrina /
FV 04626	37783432 2021470396	Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6 08001 Prešov	A	09.03.26	09.03.26	676,-	Evita-divadlo /
FV 99261745	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	24.03.26	24.03.26	43,05	doména /
FV 2026003	50563807	Peter Vasíl - VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	N	24.03.26	24.03.26	799,50	Podvrtavka pri cintoríne /
FV 52026	41602650 1071395699	Martin Merjavy - ELITERM Orgovánová 60 076 01 Zemplínske Hradište	N	25.03.26	25.03.26	195,-	Uvedenia kotla do prevádzky ZS /
FV 2026043	36499544	DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8 066 01 Humenné	N	26.03.26	26.03.26	74,33	Čistiace prostriedky /
FV 120260844	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	26.03.26	26.03.26	16,67	Školské pomôcky pre MŠ /
FV 120260843	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	26.03.26	26.03.26	116,20	Školské pomôcky pre ZŠ /
FV 2026043	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	30.03.26	30.03.26	182,68	Oleje, pilník, filtre /
FV 9260725	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	31.03.26	31.03.26	24,60	Zber bio odpadu /

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

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20260156	46008471 2023178663	PIKOLO s.r.o. Haniska 106 080 01 Haniska	A	31.03.26	31.03.26	3 972,65	Frézovanie porastov /
FV 20260157	46008471 2023178663	PIKOLO s.r.o. Haniska 106 080 01 Haniska	A	31.03.26	31.03.26	2 460,-	Frézovanie porastov /
FV 42601642	31348262	Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	N	31.03.26	31.03.26	190,65	Evidencia odpadov /
FV 42601641	31348262	Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	N	31.03.26	31.03.26	62,68	Servisná podpora - odpady /
FV 4962101646	35869810	Slovak Banking Credit Bure Mlynské nivy 14 821 09 Bratislava - mestská časť	N	31.03.26	31.03.26	55,35	Komunikácia s bankami /
FV 260043	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	31.03.26	31.03.26	120,-	Verejné obstarávanie /

Počet faktúr celkom: 33

17 760,35 €

Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová

Kontroloval:

Schválil: