

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2026 - 08/2026

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20260181	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	03.08.26		20,80	pilierova tvarnica /
FV 215/2026	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	05.08.26		50,-	paušálna odmena /
FV 8392589943	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.08.26		42,34	služby pevnej siete /
FV 8392589848	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.08.26		58,23	služby pevnej siete /
FV 8392498166	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.08.26		31,34	služby pevnej siete /
FV 2026277	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	04.08.26		36,90	odmena /
FV 10260043	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	10.08.26		886,46	pouličné led svetidlo /
FV 10260044	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	04.08.26		258,57	zapojenie rozvádzača /
FV 7293880339	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.08.26		96,04	elektrina /
FV 7294926160	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.08.26		30,39	elektrina /
FV 7294924756	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.08.26		209,51	elektrina /
FV 8430863588	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.08.26		667,-	elektrina /
FV 4451635914	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.08.26		38,40	plyn /
FV 4451635844	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.08.26		398,40	plyn /
FV 4451635846	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.08.26		728,20	plyn /
FV 4451635843	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	05.08.26		311,90	plyn /
FV 2026326	45005168 1023832590	ING. JAN KOCIS Petra Jilemnického 3551/60 071 01 Michalovce	N	03.08.26		100,-	služba /
FV 312601323	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	N	12.08.26		2 772,02	znešk. skládkovaním /
FV 2026166	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	12.08.26		245,43	silon /
FV 2026099	36499544	DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8 066 01 Humenné	N	13.08.26		332,63	jar /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	18.08.26		96,17	orange /
FV 120262136	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	19.08.26		842,43	utierky /
FV 99265230	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	24.08.26		47,-	domena /
FV 12026279	55719341 2122068861	LJL Care s. r. o. M. R. Štefánika 640/127 075 01 Trebišov	A	24.08.26		291,-	pracovna obuv /
FV 20260100	46856048 1082630197	Stanislav Adreji Komenského 77 07501 Trebišov	N	25.08.26		192,50	pečiatka osvedčovacia /
FV 120262222	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	26.08.26		288,64	výkres /
FV 202601137	36316881	MAQUITA s.r.o. Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno	N	26.08.26		55,90	začínam písať /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2026 - 08/2026

D:\

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2026029	44809778 1043116888	Štefan Jakim 044 16 Bohdanovce	A	28.08.26		28,80	diár /
FV 10260051	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	26.08.26		766,54	pouličné led svetidlo /
FV 2026101068	54427801 2121665095	MARAL SK, s. r. o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	31.08.26		81,07	občerstvenie žipovská novta /
FV 260147	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	31.08.26			poradenské služby /

Počet faktúr celkom: 3110 004,61 €

Vyhotovil: Andrea Pallai DanyováKontroloval:Schválil: