ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

D:\

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FV 202650212	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	01.09.26	01.09.26	295,20	Microsoft office /
FV 4424807222	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	02.09.26	02.09.26	38,40	Plyn /
FV 4424807158	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	02.09.26	02.09.26	398,40	Plyn /
FV 4424807157	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	02.09.26	02.09.26	311,90	Plyn /
FV 4424807160	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	02.09.26	02.09.26	728,20	Plyn /
FV 1543	44548397 2022736716	EKOPRA COLOR - MIX s.r.o. Cukrovarská 32 075 01 Trebišov	A	02.09.26	02.09.26	111,90	Čistič obkladov ŠJ /
FV 5261246	56617232 2122365212	ŠUPA TECHNIKA s. r. o. J.Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany	A	02.09.26	02.09.26	1 422,68	Servis traktorika /
FV 2026312	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	03.09.26	03.09.26	36,90	GDPR /
FV 7294291934	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	03.09.26	17.09.26	154,85	Elektrina /
FV 7294292943	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	03.09.26	17.09.26	92,92	Elektrina /
FV 7294636691	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	03.09.26	17.09.26	31,20	Eletkrina /
FV 20260597	36580040 2021839611	PLUTKO s. r. o. Priemyselná 27 07101 Michalovce	A	04.09.26	04.09.26	7 665,83	Dopravné značenia /
FV 20260577	31652654 2020506015	SANDRA s.r.o. Trebišov Cukrovarská č. 3042 075 01 Trebišov	A	07.09.26	08.09.26	88,56	Pekárenske výrobky /
FV 202650225	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	07.09.26	07.09.26	2 084,85	Počítač pre MŠ /
FV 2026005	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Oláhová tichá 107/6 076 17 Nižný Žipov	N	08.09.26	08.09.26	1 000,-	Catering na Žipovsku novtu /
FV 2501684623	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	11.09.26	11.09.26	423,43	Vodné, stočné /
FV 2501684624	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	11.09.26	11.09.26	19,14	Vodné, stočné FK /
FV 2501684625	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	11.09.26	11.09.26	574,07	Vodné, stočné ŠJ /
FV 2501687520	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	16.09.26	16.09.26	397,84	Vodné, stočné bytovka 210 /
FV 2026201169	05646677	Technica horeca Czechia Jablunkovská 101 73961 Třnec	N	16.09.26	16.09.26	226,04	Chémia do umývačky /
FV 52026	43070515 1076285111	Lenka Zbojovská SNP 104 07501 Trebišov	N	16.09.26	16.09.26	700,-	Kamerovanie Žipovskej novty /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	18.09.26	18.09.26	96,17	Telekomunikačné služby /
FV 8394103974	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.09.26	03.09.26	31,34	Telekomunikačné lužby /
FV 8394196544	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.09.26	03.09.26	58,23	Telekomunikačné lužby /
FV 8394196607	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.09.26	03.09.26	42,34	Telekomunikačné lužby /
FV 312602831	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	N	18.09.26	18.09.26	2 674,65	Vývoz TKO /
FV 2026182	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	23.09.26	23.09.26	187,11	Olej, reťaz, sada membrán /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

D:\

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FV 99265924	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	24.09.26	24.09.26	57,81	Doména /
FV 000132026	0000	Tisza-Fish kft. Tiszafured 2 5350	N	28.09.26	28.09.26	4 149,60	Kapre /
FV 2609147	36029751 2020067841	TENIS CENTRUM, s.r.o. Neresnícka cesta 13 960 01 Zvolen	A	29.09.26	29.09.26	109,-	Ubytovanie ZMOS /
FV 17126	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košická 2 044471 Čečejovce	A	29.09.26	29.09.26	94,40	Kontrola hasiacich prístrojov /
FV 20260047	47555670	UNITOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	29.09.26	29.09.26	198,82	Špachtle, zámky, kefy, pletivo /
FV 2026059	53640691 2121460275	Drahoslava Dankaninová s.r Petrovce nad Laborcom 84 071 01 Petrovce nad Laborcom	A	30.09.26	30.09.26	1 476,-	Vypracovanie PD /
FV 2026214	54458994	BEAN project s. r. o. Záhradná 650/26 013 2 Strečno	N	30.09.26	30.09.26	897,90	Realizácia verejného obstarávania /
FV 260120	52026809 2120864097	BuiLB s.r.o. Kúpeľská 66 073 01 Sobrance	A	30.09.26	30.09.26	147,60	Verejné obstarvanie paušál /
FV 0040926	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	30.09.26	30.09.26	929,70	Stavebný materiál /
FV 9262392	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	30.09.26	30.09.26	24,60	Vývoz bio odpadu /
FV 2026081	36587656 2021927369	LUPO-GEO s.r.o. Jána Husa 23 075 01 Trebišov	A	30.09.26	30.09.26	246,-	Geodetické práce /
FV 5810682	35886013 2021842042	CRIF - Slovak Credit Burea Mlynské nivy 14 821 09 Bratislava	A	30.09.26	30.09.26	55,35	Komunikácia s bankami /

Počet faktúr celkom: **39** **28 278,93** €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová Kontroloval: Schválil: