ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2026 - 10/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FA 260336	54371660 2121644602	EP PROTECT, S.R.O. ANTONA BERNOLÁKA 2 07101 MICHALOVCE	N	05.10.26	09.10.26	82,50	KYBERNETIKA- 7-9/2026 /
FA 2026302546	50104349 2120175662	SatLan ISP, s.r. o. Koškovce 72 06712 Koškovce	N	05.10.26	09.10.26	10,-	INTERNETOVÉ PRIPOJENIE 5GN -10/2026 /
FA 9700237394	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol., a. s Komenského 62/50 04248 Košice	N	05.10.26	09.10.26	326,54	DODÁVKA PITNEJ VODY - 2 CISTERNY /
FA 260718	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.10.26	09.10.26	27,50	VÝKON FUNKCIE:,,ZODP.OSOBY-GDPR"-9/2026 /
FA 20261300	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	05.10.26	09.10.26	30,75	TECH.PO,BOZP A DOH.NAD PRAC.POD.-9/2026 /
FA 8395899722	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	05.10.26	09.10.26	41,-	PEVNÁ LINKA - 9/2026 /
FA 8413136708	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.10.26	09.10.26	189,-	DOD.EL.EN.-ODB.MIESTO-ČINGY- 10/2026 /
FA 8612979186	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.10.26	09.10.26	45,-	DOD.ZEM.PLYNU-CENT.MLÁDEŽE - 10/2026 /
FA 8612979187	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.10.26	09.10.26	83,-	DODÁVKA ZEM.PLYNU - OCÚ - 10/2026 /
FA 7292788870	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.10.26	09.10.26	44,20	SPOT.EL.ENER.-CENT.MLÁDEŽE-9/2026 /
FA 7292788871	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.10.26	09.10.26	415,30	ODBER.EL.ENER.ODB.MIES.JAB.0-ČOV-9/2026 /
FA 7294494298	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.10.26	09.10.26	127,21	ODBER EL.ENER.-OCÚ+JAB.13-9/2026 /
FA 21/2026	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovská 1 066 01 Humenné	N	06.10.26	09.10.26	120,-	PRÁVNE SLUŽBY - 9/2026 /
FA 309/2026	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	06.10.26		884,42	PREVÁDZKOV.VEREJ.KANALIZ.IV.Q 2026 /
FA 310/2026	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	06.10.26		342,17	PREVÁZKOVANIE VEREJ.VODOVODU IV.Q 2026 /
FA 2866916	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	08.10.26	09.10.26	18,40	PRENÁJOM ROHOŽÍ -7.9.2026-4.10.2026 /
FA 20260001	57500355	OBEDVAR,S.R.O. UDAVSKÉ 212 06731 UDAVSKÉ	N	08.10.26	09.10.26	37,50	OBEDY 9/2026 /
FA 20260203	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídlisko Poľana 788 06601 Humenné	N	12.10.26	12.10.26	108,30	ZMLUVNÝ SERVIS PC 10/2026+ CARTRIGE EPS. /
FA 261010011	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.10.26	15.10.26	22,14	 /
FA 312603830	36211451 2021649575	KOSIT EAST, S.R .O. RASTISLAVOVA 98 04346 KOŠICE	A	15.10.26	09.11.26	1 345,51	ZBER A ZNEŠKOD.KOMUN.ODPADU 9/2026 /
FA 5919741400	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.10.26	21.10.26	29,53	MES.POPL.STRED.PAUŠ.-10.10-9.11-2026 /
FA 12600220	50640381 2120416122	bHcomp, s.r.o. Zálužice 40 072 34 Zálužice	A	27.10.26	27.10.26	73,80	Servis kamerového systému /
FA 9700240324	36570460 202006351	Východoslov.vod. spol., a. Osloboditeľov 108 06601 Humenné	A	27.10.26	27.10.26	89,40	VÝVOZ ODP.ŽÚMP-ZDRUŽENÝ VÝVOZ /

Počet faktúr celkom: **23** **4 493,17** €

Vyhotovil: Mgr. Patrícia Barančiková Kontroloval: Schválil: