

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 260100079	53293151 2121349054	Úradovňa.digital, s.r.o. Sabinovská 15563 08001 Prešov	N	02.03.26	02.03.26	450,-	FA za vedenie účtovníctva 03/26 /
FV 20260002	48142441 1046639208	Jaroslav Varga Janov 08242 Janov	N	02.03.26	02.03.26	300,-	FA za montáž tepelnoizol. skrine 03/26 /
FV 260201	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	02.03.26	02.03.26	287,08	FA za technologický servis ČOV 03/26 /
FV 2261102549	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 821 08 Bratislava	A	02.03.26	02.03.26	160,-	FA za predstavenie-Deň športu 03/26 /
FV 260148	31703119 2020523439	EZV, spol. s r.o. Kuzmányho 2 080 01 Prešov	A	03.03.26	05.03.26	129,77	FA za materiál ku ČOV 03/26 /
FV 260262	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	06.03.26	06.03.26	89,18	FA za odbornú pomoc ČOV 03/26 /
FV 7200000360	36421693 2021864900	V-Elektra Slovakia, s.r.o. Moyzesova 17 036 01 Martin	A	06.03.26	17.03.26	-28,88	FA za elektrinu VO - preplatok 03/26 /
FV 7200000534	36421693 2021864900	V-Elektra Slovakia, s.r.o. Moyzesova 17 036 01 Martin	A	06.03.26	06.03.26	58,17	FA za elektrinu vodovod 03/26 /
FV 1581989037	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	09.03.26	09.03.26	28,64	FA za telekomunikačné služby 03/26 /
FV 260649	55403107 2121981125	M.S.Profi - OnlineNet, s.r Ličartovce 333 08203 Ličartovce	A	11.03.26	11.03.26	77,70	FA za internet 1Q 2026 03/26 /
FV 1202600041	46971220 46971220	SECURE SOLUTIONS s.r.o. Obilná 624 76314 Zlín	A	12.03.26	12.03.26	486,40	FA za nádoby na zimný posyp 03/26 /
FV 100298626	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	12.03.26	12.03.26	320,72	FA za vývoz odpadu+poplatok 03/26 /
FV 62600694	24278351 24278351	Filtry Vodní s.r.o. Švábky 52/2 18000 Praha 8-Libeň	A	13.03.26	15.03.26	65,49	FA za materiál ku ČOV 03/26 /
FV 26011	56284420 2122275188	MERATECH s.r.o. Solivarská 12623/64 08001 Prešov	A	23.03.26	23.03.26	432,96	FA za opravu kotla 03/26 /
FV 20260019	45495742 1082590905	Peter Čech - UNISERVIS Křížovany 105 08233 Křížovany	N	25.03.26	25.03.26	271,66	FA za servis vozidla Opel 03/26 /
FV 37053467	35701722 2020356503	DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 851 01 Bratislava	A	25.03.26	25.03.26	21,44	FA za internetovú TV 03/26 /
FV 202603053	36498980 2021919801	LIM PO Jesenná 1 08005 Prešov	A	25.03.26	25.03.26	66,80	FA za materiál-samolepky 03/26 /

Počet faktúr celkom: 17

3 217,13 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: