

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 5100004516	31595545	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava	N	01.07.26	01.07.26	38,-	FA za poistenie PUPN 4 / 5100004516
FP 202648250	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o. Breznica 288/ 0901 0 Breznica	A	01.07.26	02.07.26	237,85	FA za tonery ZŠ 20260058 /
FP 26061455	27465616 4020188480	4home, a.s. Hvezdová 1073/ 140 00 Praha4	A	01.07.26	01.07.26	46,46	FA za tovar 20260057 /
FP 202607001	53461908 2121374233	ZULU PRO s.r.o. Amurská 9/ 040 12 Košice	A	07.07.26	14.07.26	12 499,88	FA za vyprac. štúdie komunitné centrum / 22052026
FP 126162517	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	02.07.26	07.07.26	399,86	FA za nákup potravín / 515932
FP 26507370	36474738 2020028461	VÍJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	07.07.26	07.07.26	172,56	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 1010689401	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	01.07.26	20.07.26	2,37	FA za pevnú linku / 1010689401
FP 3010171558	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	02.07.26	07.07.26	891,30	FA za plyn / 5200041891
FP 2290224364	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	02.07.26	02.07.26	212,36	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 2614132	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	07.07.26	07.07.26	47,81	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 260081	31735959	S M Consult Klokočov 07236 Klokočov	N	07.07.26	07.07.26	120,-	FA pri verejnom osvetlení / VO-252019
FP 202636	36578720 2021820405	DOMINA Michalany Staničná 076 14 Michalany	A	06.07.26	13.07.26	110,40	FA za strava voľby 20260060 /
FP 126168860	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	13.07.26	15.07.26	283,91	FA za nákup potravín / 515932
FP 2411066895	35709332 2021000487	Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A/ 841 04 Bratislava	A	13.07.26	11.06.26	783,36	FA za poistenie bager / 2411066895
FP 7560008308	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 042 91 Košice	A	13.07.26	13.07.26	737,36	FA za verejné osvetlenie / 0793/VSD/2021
FP 1212603780	43829171	AITEC s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	N	13.07.26	13.07.26	446,61	FA za učebnice 20260059 /
FP 88256210	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.07.26	14.07.26	13,20	FA za mobil MŠ / 88256210
FP 88227107	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.07.26	14.07.26	13,20	FA za mobil ZŠ / 88227107
FP 88213788	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.07.26	14.07.26	121,66	FA za mobil starosta / 88213788
FP 126220252	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 97472 Banská Bystrica	N	15.07.26	14.07.26	40,43	FA za kan. potreby MŠ 20260061 /
FP 264526017	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	A	14.07.26	14.07.26	1 040,09	FA za spomaľovacie prahy 20260062 /
FP 2614232	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	15.07.26	15.07.26	54,89	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 2026127	53056043 2121242145	Alphabet group s.r.o. Strojárskeá 11C 040 01 Košice	A	16.07.26	16.07.26	120,-	FA za ročné predplatné / 22092023
FP 2280206026	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6/ 811 09 Bratislava	A	20.07.26	20.07.26	208,-	FA za elek. energiu / 5200041891
FP 312600622	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice-mestská časť Juh	N	20.07.26	20.07.26	1 575,55	FA za vývoz TKO / 14032019
FP 26426901	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	A	20.07.26	20.07.26	93,48	FA za spomaľovacie prahy 20260061 /
FP 126175524	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	16.07.26	16.07.26	55,52	FA za nákup potravín / 515932

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2602821	47591374 2023976944	MONTANA GROUP, s.r.o. Textilná 6038/24 034 01 Ružomberok	A	22.07.26	22.07.26	118,-	FA za MILESI náter 20260064 /
FP 2026002	57338400 2122693727	AOB Tech s.r.o. Okružná 64/10 076 13 Byšta	A	22.07.26	22.07.26	160,-	FA za opravu a servis kosačiek 20260063 /
FP 9160143551	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	28.07.26	28.07.26	27,84	FA za poistenie priv. vozika / 9160143551
FP 2026102245	10799478 2022445370	Gulyášová Judita Hlavná 642/125 076 31 Streda nad Bodrogom	A	28.07.26	28.07.26	39,89	FA za pekárenské výrobky / 2025/2026
Počet faktúr celkom: 31				20 711,84 €			
Vyhotoval: Ing. Helena Pavayová			Kontroloval:			Schválil:	