

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 12/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8490554111 / FV	139	VSE	01.10.25	15.10.25	10.10.25	126,-	VSE
4435073222 / FV	140	VSE	01.10.25	15.10.25	10.10.25	228,70	VSE
250665 / FV	141	SECOMP	19.09.25	26.09.25	07.10.25	55,98	Secomp
202515368 / FV	142	Osobnyudaj	01.10.25	08.10.25	07.10.25	27,06	Osobnyudaj
20250315 / FV	143	Osobnyudaj	01.10.25	16.10.25	07.10.25	54,-	Osobnyudaj
1010689902 / FV	144	Slovak telecom,a.s.	01.10.25	20.10.25	10.10.25	20,49	Telekom
202509920 / FV	145	AGROZORAN, s.r.o	24.09.25	08.10.25	07.10.25	37,71	Agrozoran
2025393 / FV	146	Ján Jesenský	30.09.25	28.10.25	13.10.25	50,-	Jesenský
101163325 / FV	147	Fura s.r.o.	06.10.25	20.10.25	08.10.25	14,76	KOSIT EAST s.r.o
12500580 / FV	148	Poc psíkom na východnom Sl	30.09.25	14.10.25	08.10.25	49,20	Pomoc psíkom na východnom Slovensku
7294812557 / FV	149	VSE	03.10.25	17.10.25	13.10.25	62,56	VSE
25100328 / FV	150	Demčák Kominárstvo	07.10.25	21.10.25	13.10.25	40,-	Demčák
101219325 / FV	151	Fura s.r.o.	13.10.25	27.10.25	23.10.25	1 009,34	KOSIT EAST s.r.o
2025006 / FV	152	Erik Horňák	16.10.25	30.10.25	30.10.25	1 690,-	ERik Horňák
2025160 / FV	153	DANKA TAKAČOVA	15.10.25		21.10.25	78,-	Tkáčová
99255448 / FV	154	Wbx	19.10.25	29.10.25	21.10.25	24,60	Webex
10250001 / FV	155	Marián Demeter	20.10.25	19.11.25	23.10.25	2 470,-	Demeter
681025 / FV	156	AQUA VIVA Dušn Szabó	21.10.25	01.11.25	23.10.25	50,-	aQUA-VIVa
250760 / FV	157	SECOMP	27.10.25	03.11.25	29.10.25	34,-	Secomp
1020250049 / FV	158	UCTOAUDIT s.r.o	26.10.25	09.11.25	10.11.25	676,50	UCTOAUDIT
0220546055 / FV	159	Orange Slovensko,a.s	28.10.25	12.11.25	10.11.25	52,01	orange
2025449 / FV	160	Ján Jesenský	31.10.25	28.11.25	10.11.25	50,-	Jesenský
12500679 / FV	161	Poc psíkom na východnom Sl	31.10.25	14.11.25	11.11.25	49,20	Pomoc psíkom na východnom Slovensku
20250004 / FV	162	Erik Horňák	31.10.25	01.12.25	19.12.25	850,-	Horňák Benjamín
10250002 / FV	163	Marián Demeter	03.11.25	17.11.25	06.11.25	950,-	Demeter
20250348 / FV	164	Osobnyudaj	01.11.25	16.11.25	10.11.25	54,-	Osobnyudaj
202519011 / FV	165	Osobnyudaj	01.11.25	08.11.25	03.11.25	27,06	Osobnyudaj
10250003 / FV	166	Marián Demeter	04.11.25	04.12.25	19.12.25	1 300,-	Demeter
101290925 / FV	167	Fura s.r.o.	04.11.25	18.11.25	10.11.25	97,21	KOSIT EAST s.r.o
1010689902 / FV	168	Slovak telecom,a.s.	01.11.25	18.11.25	10.11.25	20,49	Telekom
8439719078 / FV	169	VSE	01.11.25	17.11.25	11.11.25	126,-	VSE
101343625 / FV	170	Fura s.r.o.	10.11.25	24.11.25	11.11.25	590,37	KOSIT EAST s.r.o
2025166 / FV	171	Ján Jesenský	30.04.25	28.05.25	12.11.25	50,-	Jesenský
4490629513 / FV	172	VSE	01.11.25	17.11.25	11.11.25	228,70	VSE
7293283367 / FV	173	VSE	05.11.25	19.11.25	17.11.25	89,63	VSE
101400625 / FV	174	Fura s.r.o.	12.11.25	26.11.25	30.12.25	571,72	KOSIT EAST s.r.o
2025005 / FV	175	Erik Horňák	12.11.25	12.12.25	29.12.25	1 950,-	Horňák
9925079 / FV	176	Wbx	19.11.25	29.11.25	21.11.25	24,60	Webex
1020250092 / FV	177	TVORÍME s.r.o	20.11.25	20.12.25	21.11.25	15 750,-	TVORÍME s.r.o
92025 / FV	178	Ján Sabo	30.11.25	11.12.25	02.12.25	1 860,-	Sabó
20250370 / FV	179	Osobnyudaj	01.12.25	16.12.25	31.12.25	54,-	Osobnyudaj
101443525 / FV	180	Fura s.r.o.	01.12.25	15.12.25	30.12.25	14,76	KOSIT EAST s.r.o
20250100 / FV	181	Osobnyudaj	01.12.25	08.12.25	12.12.25	144,-	osobnyudaj
202522749 / FV	182	Osobnyudaj	01.12.25	08.12.25	12.12.25	27,06	osobnyudaj
250849 / FV	183	SECOMP	28.11.25	05.12.25	02.12.25	154,21	Secomp
0220546055 / FV	184	Orange Slovensko,a.s	28.11.25	13.12.25	12.12.25	52,01	orange
20250381 / FV	185	Filip Šamaj	02.12.25	16.01.25	31.12.25	92,25	Šamaj
2025496 / FV	186	Ján Jesenský	30.11.25	28.12.25	31.12.25	50,-	Jesenský
1010689902 / FV	187	Slovak telecom,a.s.	01.12.25	18.12.25	17.12.25	20,49	Telekom
250158 / FV	188	29 Teaam s.r.o	31.10.25	16.12.25	30.12.25	500,-	29Teaam s.r.o
250157 / FV	189	29 Teaam s.r.o	31.10.25	16.12.25	30.12.25	500,-	29Teaam s.r.o
12500779 / FV	190	Poc psíkom na východnom Sl	30.11.25	14.12.25	30.12.25	49,20	Pomoc psíkom na východnom Slovensku

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 12/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020077 / FV	191	FEDEL s.r.o	30.11.25	14.12.25	31.12.25	314,70	Fedel
4420850396 / FV	192	VSE	01.12.25	15.12.25	17.12.25	228,70	VSE
8475496949 / FV	193	VSE	01.12.25	15.12.25	17.12.25	126,-	VSE
7293477244 / FV	194	VSE	03.12.25	17.12.25	30.12.25	101,92	VSE
101536225 / FV	195	Fura s.r.o.	09.12.25	23.12.25	30.12.25	595,23	KOSIT EAST s.r.o
250873 / FV	196	SECOMP	10.12.25	17.12.25	30.12.25	17,-	Secomp
2500001 / FV	197	Ján Poľák	16.12.25	26.12.25		10 000,-	Poľák Ján
9956754 / FV	198	Wbx	19.12.25	29.12.25	30.12.25	24,60	Webex
2025547 / FV	199	Ján Jesenský	30.12.25	27.01.26	30.12.25	50,-	Jesenský
28654507754 / FV	200	Orange Slovensko,a.s	29.12.25	31.12.25	31.12.25	52,01	orange
12500886 / FV	201	Poc psíkom na východnom SI	31.12.25	14.01.26		49,20	Pomoc psíkom na východnom Slovensku
101682025 / FV	202	Fura s.r.o.	31.12.25	26.01.26		556,25	KOSIT EAST s.r.o
101608725 / FV	203	Fura s.r.o.	31.12.25	21.01.26		600,85	KOSIT EAST s.r.o
1010689902 / FV	204	Slovak telecom,a.s.	31.12.25	19.01.26		20,49	Telekom
7292768969 / FV	205	VSE	31.12.25	19.01.26		131,82	VSE
4234077029 / D	13	VSE	31.12.25	26.01.02		-9,88	VSE
7250451307 / D	14	VSE	31.12.25	26.01.26		- 312,35	VSE
Počet faktúr celkom: 69			45 694,41 €				
Výhotovil: Sedláčeková			Kontroloval:		Schválil:		