

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 03/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20261943 / FV	1	Osobnyudaj	01.01.26	08.01.26	07.01.26	27,06	osobnýúdaj
20260014 / FV	2	Osobnyudaj	01.01.26	16.01.26	14.01.26	54,-	osobnúdaj
99260395 / FV	3	Wbx	19.01.26	29.01.26	22.01.26	24,60	Webex
100009426 / FV	4	Fura s.r.o.	20.01.26	03.02.26	05.02.26	73,37	KoSIT s.r.o
20260105 / FV	5	AGROZORAN, s.r.o	15.01.26	29.01.26	06.02.02	246,-	Agrozoran
260064 / FV	6	SECOMP	27.01.26	03.02.26	05.02.26	55,35	Secomp
260060 / FV	7	SECOMP	26.01.26	31.01.26	05.02.26	94,46	Secomp
2870135552 / FV	8	Orange Slovensko,a.s	29.01.26	12.02.26	06.02.26	52,01	Orange
20263740 / FV	9	Osobnyudaj	01.02.26	08.02.26	05.02.26	27,06	osobnýúdaj
20260048 / FV	10	Osobnyudaj	01.02.26	16.02.26	06.02.26	54,-	osobnýúdaj
2026013 / FV	11	Ján Jesenský	31.01.26	28.02.26	06.02.26	50,-	Jesenský
1010689902 / FV	12	Slovak telecom,a.s.	31.01.26	04.02.26	06.02.26	20,49	Telecom
100049926 / FV	13	Fura s.r.o.	03.02.26	17.02.26	06.02.26	15,94	KOSIT s.r.o
12600055 / FV	14	Poc psíkom na východnom SI	31.01.26	14.02.26	06.02.26	49,20	Pomoc psíkom na východnom Slovensku
4445337296 / FV	15	VSE	28.02.26	16.02.26	26.02.26	226,80	VSE
8409959135 / FV	16	VSE	28.02.26	16.02.26	27.02.26	98,-	VSE
10260012 / FV	17	FEDEL s.r.o	05.02.26	19.02.26	02.03.26	104,55	Fedel
7293291727 / FV	18	VSE	31.01.26	18.02.26	28.02.26	118,85	VSE
99260993 / FV	19	Wbx	19.02.26	01.03.26	02.03.26	24,60	Webex
262702375 / FV	20	SECOMP	20.02.26	27.02.26	02.03.26	55,35	Secomp
260220 / FV	21	SECOMP	20.02.26	06.03.26	02.03.26	242,31	Secomp
287834314 / FV	22	Orange Slovensko,a.s	28.02.26	15.03.26	06.03.26	52,01	orange
100153826 / FV	23	Fura s.r.o.	31.01.26	24.02.26	06.03.26	572,13	KOSIT s.r.o
20267728 / FV	24	Osobnyudaj	01.03.26	08.03.26	06.03.26	27,06	osobnyudaj
20260079 / FV	25	Osobnyudaj	01.03.26	16.03.26	06.03.26	54,-	osobnýúdaj
2026048 / FV	26	Ján Jesenský	28.02.26	28.03.26	06.03.26	50,-	Jesenský
1010689902 / FV	27	Slovak telecom,a.s.	28.02.26	18.03.26	06.03.26	20,49	Telekom
260100159 / FV	28	GBS	27.02.26	13.03.26	06.03.26	50,-	GBS
8457672153 / FV	29	VSE	01.03.26	16.03.26	11.03.26	98,-	VSE
4431106016 / FV	30	VSE	01.03.26	16.03.26	11.03.26	226,80	VSE
100269126 / FV	31	Fura s.r.o.	28.02.26	25.03.26	13.03.26	602,47	KOSIT s.r.o
7294283529 / FV	32	VSE	05.03.26	19.03.26	13.03.26	103,20	VSE
260298 / FV	33	SECOMP	13.03.26	20.03.26	19.03.26	51,50	Secomp
99261618 / FV	34	Wbx	19.03.26	29.03.26	19.03.26	24,60	Webex
1020260024 / FV	35	TVORÍME s.r.o	27.03.26	26.04.26	31.03.26	16 759,82	TVORÍME s.r.o, r.s.p
1020260025 / FV	36	TVORÍME s.r.o	27.03.26	26.04.26	31.03.26	6 289,50	TVORÍME s.r.o, r.s.p
Počet faktúr celkom: 36			26 695,58 €				

Vyhotovil: Sedláčeková

Kontroloval:

Schválil: