

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FA2600618	36659142 2022222752	E-MAX INTERNET & IT s.r.o. Cukrovarská 2 07501 Trebišov	A	02.01.26		37,88	FA za telefón /
F 022026	50124731 2020724310	Jakub Šmajda - MAMBA ELEKT Harangovská 344 Sečovská Polianka	N	02.01.26		376,80	FA za demontáž vianočnej výzdoby /
F 201629	00415901	Územná organizácia DPO SR M.R.Štefánika 07225 Trebišov	N	15.01.26		50,-	FA za členské 2026 /
F 99260462	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 04011 Košice-Juh	A	21.01.26		24,60	FA za služby web stránky /
F 262701177	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	22.01.26		84,62	FA za upgrade programu MZDY pre rok 2026 /
F 8709266115	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	26.01.26		701,-	FA za plyn /
F 52026	36211095 2020031189	INTEGRA s.r.o. Hlavná 076 61 Dargov	A	27.01.26		119,19	FA za odhrňanie snehu /
F FA2605834	36659142 2022222752	E-MAX INTERNET & IT s.r.o. Cukrovarská 2 07501 Trebišov	A	03.02.26		37,88	FA za telefón /
F 82026	50084348 2120174331	R.D.TECH, s.r.o. 215 08266 Šarišské Sokolovce	N	03.02.26		150,-	FA za služby technika PO /
F 8651340491	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.02.26		680,-	FA za plyn /
F FR2600438	36659142 2022222752	E-MAX INTERNET & IT s.r.o. Cukrovarská 2 07501 Trebišov	A	04.02.26		17,21	FA za telefón /

Počet faktúr celkom: 11	2 279,18 €
Vyhotovil: Mantičová	Kontroloval: Schválil: