

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

Zoznam došlých faktúr 02/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112600573	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	03.02.26	17.02.26	54,12	komplex služieb - nájom kuka nádob / ZM-KO-OD-24-0125
F 112600714	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	03.02.26	17.02.26	442,92	komplex služieb - nájom kuka nádob / ZM-KO-OD-21-0042_ZoD
F 112600479	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	03.02.26	12.02.26	6,64	zber jedlých olejov - nájom 240 l kuka / ZN-KO-OD-21-0079_ZoD
F 2210002366	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenová 6 811 09 Bratislava	A	03.02.26	12.02.26	1 246,-	elektrina / 5100307385
F 2210193569	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenová 6 811 09 Bratislava	A	03.02.26	12.02.26	97,-	elektrina - byt. dom / 5100307385
F 20260014	43636373 1048342042	Ing. Peter Huray Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre	N	03.02.26	17.02.26	220,-	služby BOZP a ochrny pred požiarimi / 2015/123
F 260047	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 07 101 Michalovce	A	03.02.26	12.02.26	33,-	výkon funkcie zodpovednej osoby / 2018/259 vrat. dodat.
F 2026005	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s. r. o. Mierová 2066/43 069 01 Snina	N	03.02.26	12.02.26	101,40	trofej, pečiatka, tabuľa... /
F 1260200007	36216674	UMP s.r.o. Trieda SNP 78 040 11 Košice-Západ	N	04.02.26	09.02.26	55,-	informačná brožúra /
F 20260103	50139088 2120186816	eSYSR s.r.o. fraňa Mráza 2 010 01 Žilina	A	04.02.26	17.02.26	282,90	licencia pre systém ENEX-doplňk.služby /
F 20260034	17079241 2020511812	ATRIS, s. r.o. Podhorská 2130 069 01 Snina	A	04.02.26	09.02.26	92,86	SW práce -update mzdy v26.01, tlač /
F 8383034776	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.02.26	12.02.26	18,44	telefón / 1010630501
F 262702060	31666108 2020518918	IFosoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.02.26	09.02.26	126,69	update agendy mzdy v26.01 / 2022/425
F 260327	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík LUTEX Solivarská 1 14 E 080 05 Prešov	A	04.02.26	17.02.26	49,20	umiestnenie kontajnera na textil / 2020/137
F 2290199320	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenová 6 811 09 Bratislava	A	04.02.26	12.02.26	325,64	elektrina - verej. osvetlenie / 5100307385
F 2290219109	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenová 6 811 09 Bratislava	A	04.02.26	12.02.26	383,75	elektrina - verej. osvetl., ŠA PČ / 5100307385
F 2290263629	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenová 6 811 09 Bratislava	A	06.02.26	12.02.26	236,31	elektrina - verj. osvetl. / 5100307385
F 2290105234	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenová 6 811 09 Bratislava	A	06.02.26	12.02.26	403,34	elektrina - OcÚ / 5100307385
F 3070009118	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 05 Bratislava	A	06.02.26	12.02.26	13,70	zemný plyn - OcU / 5200035298
F 2210275529	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenová 6 811 09 Bratislava	A	06.02.26	12.02.26	29,-	elektrina - byt po J. Hančarikovi / 5100307385
F 3010176192	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 05 Bratislava	A	06.02.26	12.02.26	65,30	zemný pln - byt po J. Hančarikovi / 5200035298
F 3010163110	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 05 Bratislava	A	06.02.26	12.02.26	11,70	zemný plyn - byt po F. Kepičovi / 5200035298
F 260096	43818030 2022484057	DD21, s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	06.02.26	09.02.26	317,33	čiernobiela a farebná tlač /
F 26003	54440106 2121681727	Mar CONSTRUCT s.r.o. Topoľa 52 067 65 Topoľa	A	09.02.26	17.02.26	6 400,-	konvektomat, stôl nerez., dvojdrez... /
F 8383361351	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.26	17.02.26	14,76	telefón / 2021/247
F 202650070	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	10.02.26	12.02.26	110,16	materiál / č. obj. MA/202602
F 88084339	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	N	11.02.26	17.02.26	134,50	telefón - služby a zariadenie / 2440278395, 2441117187

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026**

Zoznam došlých faktúr 02/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112601575	36205214	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	11.02.26	17.02.26	3 419,41	odvoz a uloženie odpadu / ZM-KO-OD-20-2063_ZoD
F 042026	52113477	JSS Iron Art, s.r.o. Starinská 29 066 01 Humenné	N	11.02.26	17.02.26	29 800,-	kovová socha "Socha čerta" / č. obj. MA/202604
F 2026265743	46808876	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	N	13.02.26	13.02.26	4,40	žiarovka /
F 022026	35561394 1026713391	JUDr. Agáta Ševčovičová Masarykova 3 040 01 Košice	N	17.02.26	25.04.26	360,-	právne služby / ZH-2024/562
F 20260008	46897992 2023631049	CESTY KOŠICE s.r.o. Mlynská 28 040 01 Košice	A	18.02.26		3 038,10	oprava miestnych komunikácií / č. obj. SL/202530
F 20260009	46897992 2023631049	CESTY KOŠICE s.r.o. Mlynská 28 040 01 Košice	A	18.02.26		12 283,86	oprava miestnych komunikácií / č. obj. SL/202531
F 2026044	45483078	MEDIINVEST Consulting, s.r Bezručova 10 080 01 Prešov	N	19.02.26	24.02.26	1 230,-	realiz.verj.obstar.proj. Zmierň.negot... / ZH-2023/399-OcÚ-KE
F 2261101809	00178454 2020795601	SOZA-Slov.ochrn.zväz autor Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	20.02.26	25.02.26	330,87	verejné použitie hudob. diel... / VP/26/13219/001
F 262702570	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.26	25.02.26	238,62	update ek. agendy OcŽ v26.01 / 895/2016
F 202670064	36490580 2021777153	SUPTRANS G. T. M., s.r.o. Stakčinská 755 069 01 Snina	A	24.02.26	25.02.26	188,71	údržb traktora / č. obj. MA/202602
F 2625008	55542573 1081876587	Mgr. Tomáš Alušik, notár SNP 25 069 01 Snina	A	25.02.26	27.02.26	319,80	spísanie kúp. zmluvy, zastup. v kat.kon. /
F 202602002	56027656 1086422711	Martina Vaľová Námestí Odborárov 4 935 21 Tlmače	N	26.02.26	27.02.26	37,50	záložka do knihy-Prázd.výprava za legend / č. obj. MA/202606

Počet faktúr celkom: 39

62 522,93 €

Vyhotovil: Ing. Mária Maxová

Kontroloval:

Schválil: