M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 03.11.2026 10:15:43

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2026 - 10/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
26274 / FA	167	Hattech, s.r.o.	01.10.26	02.10.26	02.10.26	184,23	Struny a olej do kosačiek
22702153 / FA	168	NOMIland, s.r.o.	01.10.26	08.10.26	08.10.26	36,60	Pracovný materiál pre MŠ
2026339 / FA	169	Zdenka Katanová	01.10.26	10.10.26	10.10.26	60,89	Výkon funkcie TPO za III.Q
99266091 / FA	170	webex.digital s.r.o.	01.10.26	11.10.26	11.10.26	24,60	Web, hosting, doména,.... 10/2026
26181 / FA	171	František Bačovčin Glanz	01.10.26	09.10.26	09.10.26	113,37	Farba a štetce
260500 / FA	172	PP PROTECT s.r.o.	01.10.26	15.10.26	15.10.26	73,80	Výkon zodpovednej osoby GDPR III.Q
260265 / FA	173	KP PROTECT s.r.o.	05.10.26	16.10.26	16.10.26	54,-	Poradenská činnosť IT III.Q
8395948540 / FA	174	Slovak Telekom, a.s.	05.10.26	19.10.26	19.10.26	50,22	PL a mobil OU 09/2026
1050926 / FA	175	UDAVA a.s.	05.10.26	12.10.26	12.10.26	664,20	Brikety pre MŠ
2600267 / FA	176	RedLine ´s, s.r.o.	05.10.26	14.10.26	14.10.26	454,12	Vývoz VKK
119/2026 / FA	177	Obec Ptičie	09.10.26	20.10.26	20.10.26	105,-	Spracovanie miezd III.Q
030/826 / FA	178	Ing. Anna Mamajová AUDEP,	09.10.26	24.10.26	24.10.26	984,-	Auditorské služby za rok 2025
6100004915 / FA	179	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	09.10.26	15.10.26	15.10.26	161,31	Bravčová klobása a bravčová masť
8396193295 / FA	180	Slovak Telekom, a.s.	09.10.26	23.10.26	23.10.26	9,15	Mobil OU 09/2026
4435137869 / FA	181	Východoslovenská energetik	09.10.26	15.10.26	15.10.26	17,50	Zemný plyn MŠ 10/2026
4435134353 / FA	182	Východoslovenská energetik	09.10.26	15.10.26	15.10.26	44,40	Zemný plyn OU, KD 10/2026
8413136868 / FA	183	Východoslovenská energetik	09.10.26	15.10.26	15.10.26	110,-	Elektrina KD 10/2026
8413136896 / FA	184	Východoslovenská energetik	09.10.26	15.10.26	15.10.26	15,-	Elektrina ihrisko 10/2026
7294638534 / FA	185	Východoslovenská energetik	09.10.26	19.10.26	19.10.26	77,80	Elektrina MŠ 09/2026
312603913 / FA	186	KOSIT EAST s.r.o.	16.10.26	13.11.26	13.11.26	676,21	Zber odpadu 09/2026
7560009750 / FA	187	Východoslovenská distribuč	16.10.26	04.11.26	04.11.26	231,45	Elektrina VO 10/2026
8396289166 / FA	188	Slovak Telekom, a.s.	16.10.26	30.10.26	30.10.26	6,15	PL MŠ 10/2026
202613261 / FA	189	Krídla, s.r.o.	16.10.26	28.10.26	28.10.26	43,55	Kancelárske potreby pre MŠ
2617035082 / FA	190	SANITINO s.r.o.	22.10.26	22.10.26	22.10.26	50,55	Upratovacia sada
202613738 / FA	191	Krídla, s.r.o.	23.10.26	06.11.26	06.11.26	12,98	Kôš na odpad

Počet faktúr celkom: **25** **4 261,08** €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Haľková Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **26.01**