

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8143226730 / FA 227	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.07.26	15.07.26	13.07.26	28,-	SPP BA plyn
8143226881 / FA 228	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.07.26	15.07.26	13.07.26	48,-	SPP BA plyn
99264122 / FA 229	webex.digital s.r.o.	01.07.26	11.07.26	08.07.26	73,80	webex.digital - doména 7-12/2026 OcU
263307106 / FA 230	DALNet s.r.o.	01.07.26	08.07.26	08.07.26	19,68	Dalnet internet KD
260151 / FA 232	BeeM Servis s.r.o.	30.06.26	16.07.26	09.07.26	30,-	BeeM Servis GDPR 6/26
2290137325 / FA 233	Východoslovenská energetik	30.06.26	17.07.26	13.07.26	115,61	VSE KE elektrina MŠ
2290204055 / FA 234	Východoslovenská energetik	30.06.26	17.07.26	13.07.26	28,35	VSE Elektrina DS
8390859212 / FA 235	SLOVAK TELEKOM	30.06.26	20.07.26	13.07.26	43,26	Slovak Telekom-pevná linka OcU +optika
190859212MŠ / FA 236	SLOVAK TELEKOM	30.06.26	20.07.26	13.07.26	14,76	Slovak Telekom mobil MŠ
260175 / FA 237	MM Protect s.r.o.	30.06.26	17.07.26	09.07.26	90,-	MM Protect kyberbezpečnosť 4-6/26
26017 / FA 238	AGROBEN-Benjamin Šimko	10.06.26	24.06.26	09.07.26	369,-	AGROBEN-terénne úpravy
12600592 / FA 239	Pomoc psíkom na východnom	30.06.26	14.07.26	13.07.26	158,67	Pomoc psíkom odchyt 6/2026
12600584 / FA 240	Pomoc psíkom na východnom	31.05.26	14.06.26	27.07.26	49,20	Pomoc psíkom 5/2026 mesačný paušál
7560008409 / FA 241	Prevádzkovateľ distribučne	31.07.26	29.07.26	27.07.26	654,36	VSD KE VO 7/26
2601070 / FA 242	EKOTEC-kontroly bezpečnost	07.07.26	15.08.26	27.07.26	151,29	EKOTEC-kontrola dets. ihriska pred OcU
2601071 / FA 243	EKOTEC-kontroly bezpečnost	07.07.26	29.07.26	27.07.26	151,29	EKOTEC-kontrola dets. ihrisko MŠ
0348329723 / FA 244	Orange Slovensko,a.s.	14.07.26	31.07.26	27.07.26	23,01	Orange Slovensko- mobil OcU,dáta
312600928 / FA 245	Kosit EAST s.r.o.	26.06.26	21.08.26	27.07.26	787,63	KOSIT EAST ZKO 6/2026
7117858 / FA 246	Dávid Vorčák	27.06.26	03.08.26	27.07.26	519,-	D. Vorčák extreme computers-tlačiareň

Počet faktúr celkom: 19

3 354,91 €

Vyhotovil: Bc. Viktória Timková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 26.01 Používateľ programu: Obec Závadka S/N 1

