

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Dátum tlače: 20.02.2026 09:43:09

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8381702658 /	F 1	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.01.26	23.01.26	12.01.26	35,06	FP- Telekomunikačné služby
8381931806 /	F 2	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.01.26	30.01.26	21.01.26	27,60	FP- Poplatky za internet
10359 /	F 3	BODY FIT s.r.o.	20.01.26	31.03.26	21.01.26	5 232,03	FP- stroje do posilňovne
1232025 /	F 4	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	21.01.26	31.01.26	21.01.26	295,70	FP- Všeobecné služby
202601029 /	F 5	LIM PO, s.r.o. Prešov	20.01.26	30.01.26	23.01.26	46,90	FP- čísla domov súpisné
9700211342 /	F 6	Východoslovenská vodárensk	28.01.26	04.03.26	03.02.26	78,60	FP- ostatné prev. nákl.-vývoz žump FO
2601031 /	F 7	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.01.26	07.02.26	03.02.26	46,64	FP: materiál do spotreby
260018 /	F 8	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.01.26	17.02.26	06.02.26	27,50	FP- Všeobecné služby
8383146429 /	F 9	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.26	18.02.26	06.02.26	20,07	FP- Telekomunikačné služby
26108007 /	F 10	SLUŽBA, mestský podnik	31.01.26	18.02.26	12.02.26	246,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 10						6 056,23 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	