

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8430863605 / F 212	VSE, a.s	01.08.26	31.08.26	11.08.26	542,-	Elektrina nemerany odbor
VF1-48737/20 / F 213	Pracovné odevy	06.08.26	06.08.26	07.08.26	57,80	Pracovné poltopánky, latexové rukavice
BP2026345 / F 214	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	03.08.26	16.08.26	11.08.26	100,-	Služby v oblasti civilnej ochrany
ZE61084 / F 215	ESPIK Group s.r.o	04.08.26	18.08.26	11.08.26	35,67	Evid.odpadu pristup
26016304 / F 216	Galileo Corporation s. r.	03.08.26	17.08.26	11.08.26	23,37	Mobilná aplikácia V
8430863794 / F 217	VSE, a.s	01.08.26	31.08.26	11.08.26	475,-	Elektrina mš, stará zš
4477833344 / F 218	VSE, a.s	01.08.26	31.08.26	11.08.26	1 535,-	Zemný plyn mš, stará zš, ocú
S462409577 / F 219	MANUTAN Slovakia s.r.o.	03.08.26	17.08.26	11.08.26	177,74	Dopravné zrkadlo 600x800 mm
7260100706 / F 220	Prima banka Slovensko, a.s	05.08.26	12.08.26	17.08.26	61,50	Poplatok- poskytl.infor.auditorovi
2600030 / F 221	Ing. Ján Sokoly	11.08.26	14.08.26	17.08.26	330,-	Autobusová doprava Slivník-Sárospatak
7560008795 / F 222	VSD	06.08.26	28.08.26	17.08.26	662,63	Poskyt.sluzby osvetlenia
8430864538 / F 223	VSE, a.s	01.08.26	31.08.26	17.08.26	88,-	Elektrina kanalizácia
312601954 / F 224	KOSIT EAST s.r.o	31.08.26	17.10.26		1 890,33	Zber a odvoz nádob
312601953 / F 225	KOSIT EAST s.r.o	15.08.26	16.09.26	09.09.26	1 384,03	Zber a odvoz nádob
0026922914 / F 226	Orange Slovensko, a.s	19.08.26	05.09.26	07.09.26	28,70	Hovomé
2026292 / F 227	OliOut s.r.o.	31.08.26	14.09.26	09.09.26	75,-	Výkon služby BOZP
FV260664 / F 228	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.26	17.09.26	09.09.26	30,-	GDPR za výkon zod.osoby
7294291466 / F 229	VSE, a.s	31.08.26	17.09.26	09.09.26	281,01	Elektrina ocú
7294636207 / F 230	VSE, a.s	31.08.26	17.09.26	09.09.26	24,81	Elektrina stíp
FV260121 / F 231	SM-CONSULT, s.r.o	31.08.26	14.09.26	09.09.26	96,-	Por.sluzby pri VO
VF1/20261198 / F 232	IKARO, s. r. o.	31.08.26	12.09.26	09.09.26	24,60	Kopírka
20260901 / F 233	Ing.Jozef Ferjo	24.08.26	21.09.26	09.09.26	400,-	Vyp.ziad.o dot.Oslávme storočnicu DHZO
8394202927 / F 234	Slovak Telekom,a.s	31.08.26	18.09.26	09.09.26	58,19	Hovomé
Počet faktúr celkom: 23					8 381,38 €	
Vyhotoval: Nováková		Kontroloval:			Schválil:	