

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

Faktúry za 2 2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1 2026	37873571 2021640148	Základná škola s materskou Klenová 111 067 72 Klenová	N	03.02.26	05.02.26	469,80	fa za stravné zamestnanci 1 2026 /
FA 260007	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.02.26	05.02.26	22,-	fa za zodpovedná osoba GDPR /
FA 12608241	36172332	LEKOS, s.r.o. Štefana Kukuru 154/14 071 01 Michalovce	N	04.02.26	05.02.26	62,90	fa za internet /
FA 838175232	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.26	05.02.26	31,96	fa za telefon PL /
FA 2260043	36464350 2020022653	BEKY, a.s. Podrybnícka 1 069 01 Snina	A	05.02.26		1 043,04	fa za štepku 8 t /
FA 7294913588	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	06.02.26		235,79	fa za elektrinu 734 kWh /
FA 7292770531	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	06.02.26		152,61	fa za elektrinu 410 kWh /
FA 7294597880	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	06.02.26		562,79	fa za elektrinu 1910 kWh /
FA 2026002	40297055 1046102849	Rastislav Hudák 086 36 Nižná Polianka	A	06.02.26		135,30	fa za odbor. prehliadka el.zariadenia /
FA 20260340	44965699 2022885832	VODOSHOP, s.r.o. Teplická 4 058 01 Poprad	A	10.02.26		52,50	fa za vak do tlakovej nádoby /
FA 261001132	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.02.26		22,14	fa za inštaláciu programu /
FA 262702611	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.26		95,94	fa za update ekonomickej agendy 2026 /
FA 20260058	32374232 1020714552	Ing.Mária Kirňáková-TOMINO Podhorská 2130/89 069 01 Snina	A	25.02.26		132,80	fa za učebné pomôcky HN /

Počet faktúr celkom:	13	3 019,57 €
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: