

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8143055194	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynske Nivy 44/a 44 825 11 Bratislava	N	01.03.26	03.03.26	374,-	Predpis fa. dodávka zemný plyn /
F 8384612453	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	01.03.26	13.03.26	12,97	Predpis fa. služby pevná sieť /
F 260101111	36694231	Presnet s.r.o. Strojnícka 2434 080 01 Prešov	N	01.03.26	03.03.26	5,13	Predpis fa.odber el. energie /
F 112603669	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 043 16 Košice	A	03.03.26	07.04.26	442,92	Predpis fa.vyvoz KO /
F 2601932	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	03.03.26	13.03.26	49,20	Predpis fa. Slovgam /
F 1401997948	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava	A	05.03.26	13.03.26	10,80	Predpis fa. služby O2 /
F 2290359769	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Mlynska 811 09 Bratislava	A	16.03.26	13.03.26	34,69	Predpis fa.odber el.energie bytovka /
F 42601531	31348262	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské Nivy 821 09 Bratislava	N	05.03.26	13.03.26	42,21	Predpis fa.servis.pomoc k progr.produkt /
F 2261104244	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava	N	11.03.26	13.03.26	24,05	Predpis fa. služby SOZA /
F 261003045	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	13.03.26	16.03.26	22,14	Predpis fa. služby IFOSOFT /
F 2026003	46740783 2023571275	UNIPROM s.r.o. Prostějovská 41 080 01 Prešov	N	13.03.26	07.04.26	950,-	Predpis fa. monitorovacia správa /
F 2879068503	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	N	26.03.26	07.04.26	8,20	Predpis fa. Orange /

Počet faktúr celkom: 12

1 976,31 €

Vyhotoval: Marta Tomková

Kontroloval:

Schválil: