

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 260101453	36694231	Presnet s.r.o. Strojnícka 2434 080 01 Prešov	N	01.04.26	09.04.26	5,13	Predpis fa.el.energia- kamery /
F 8143100096	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynske Nivy 44/a 44 825 11 Bratislava	N	01.04.26	09.04.26	205,-	Predpis fa. dodavka zemný plyn /
F 8386178001	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	01.04.26	14.04.26	17,43	Predpis fa. služby pevná sieť /
F 2026019	565553340 2122350934	ASISTIVO s.r.o. Kúpeľná 6663 080 01 Prešov	N	01.04.26	09.04.26	800,-	Predpis fa.služby vypracovanie žiadosti /
F 260037152	35710691 2020249638	Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava	A	10.04.26	14.04.26	138,26	Predpis fa. kancelár.a čistiace potreby /
F 126004922	53528654 2121424228	Up Déjeuner,s.r.o Tomášikova 16529 821 01 Bratislava	A	09.04.26	09.04.26	881,16	Predpis fa.stravné poukažky /
F 11205966	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 043 16 Košice	A	09.04.26	06.05.25	873,57	Predpis fa.vyvoz KO /
F 2290359769	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Mlynska 811 09 Bratislava	A	07.04.26	14.04.26	36,83	Predpis fa.dodavka el. energia /
F 1372021724	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava	A	07.04.26	14.04.26	10,80	Predpis fa. služby O2 /
F 20260402	50296167 2120264025	STAWEB, s.r.o. 053 04 Studenec	A	13.04.26	16.04.26	20 000,-	Predpis fa.modernizacia KD /
F 26VF00001	43644058 1036479994	Anton Konečný Križovany	N	20.04.26	22.04.26	530,-	Predpis fa.maliarske práce KD /
F 152026	17206057 1020751435	Ing.František Haník-GEOKAR Na vyhladke 12160 080 05 Prešov	N	20.04.26	28.04.26	550,-	Predpis fa. služby geodeticke informácie /
F 0397801358	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	N	25.04.26	06.05.25	8,20	Predpis fa. služby internet /
F 9026190	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	27.04.26	06.05.25	930,-	Predpis fa.služby stavebný úsek /
Počet faktúr celkom: 14						24 986,38 €	
Vyhotoval: Marta Tomková			Kontroloval:		Schválil:		