

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2210001604	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	02.02.26	16.02.26	366,-	Elektrína DS,OU,KD /
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	02.02.26	09.02.26	339,-	Plyn DS,KD,Ocu /
FV 2601000648	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava - Ružinov	N	04.02.26	09.02.26	13,50	Doména /
FV 100072826	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	04.02.26	09.02.26	125,46	Nebezpečný odpad /
FV 8383062229	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	04.02.26	18.02.26	22,12	Telefón /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	06.02.26	18.02.26	95,94	Elektrína VO /
FV 99260780	48329461	Webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice -Juh	N	09.02.26	09.02.26	24,60	FA webex /
FV 26007	44456387	DAGRO, s.r.o. Mierová 94 06601 Humenné	N	09.02.26	10.02.26	164,82	FA oprava traktor /
FV 1260204645	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	09.02.26	10.02.26	22,53	FA internet /
FV 261001136	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.02.26	10.02.26	22,14	FA Ifrosoft /
FV 42260004	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	10.02.26	19.02.26	46,78	Zimná údržbas MK /
FV 100128026	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	12.02.26	19.02.26	533,07	FA TKO /
FV 9700212490	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 04248 Košice	N	12.02.26	19.02.26	65,60	FA vývoz žumpa /
FV 2290360705	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	12.02.26	18.02.26	40,46	Fa elektrína KD /
FV 2290359790	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	12.02.26	18.02.26	53,25	FA elektrína VO /
FV 102026	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	13.02.26	19.02.26	46,50	SSI prídavky /
FV 1260636	46919805 2023645162	TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava	N	17.02.26	19.02.26	115,46	Topset /
FV 262502056	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.26	19.02.26	140,22	FA Ifrosoft /
FV 8383673353	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	18.02.26	19.02.26	29,99	FA telefón /
FV 100175226	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	20.02.26	23.02.26	36,59	FA vrecia /
FV 260345	36754749 2022351254	DACHCOMCBS spol, s.r.o Kynceľovská 54 97401 Kynceľová	N	27.02.26	25.03.26	215,25	FA letecké fotografie /

Počet faktúr celkom: 21

2 519,28€

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: