

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Faktúry január 2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2600100020	31628605 2020476711	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen	A	05.01.26	07.01.26	139,65	Hygienicke, čistiace a kancel. potreby 2520960 /
F 5417456174	36562939	ALZA.SK Karadžicova 821 08 Bratislava-Ružinov	N	12.01.26	14.01.26	216,60	Kávovar - cena do tomboly Starost.ples /
F 9026052	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	19.01.26	29.01.26	272,50	Úhrada SP - stavebný úrad /
F 260023	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík LUTEX Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	20.01.26	29.01.26	24,60	Zber použitého textilu /
F 20262024	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	21.01.26	21.01.26	19,20	Toner do tlačiarne - denný stacionár /
F 0402779565	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.01.26	29.01.26	77,24	Telef. hovory + internet /
F 8651297447	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	22.01.26	29.01.26	102,-	Za opakov. dodávku plynu - posilňovňa /
F 8651297544	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	22.01.26	29.01.26	20,-	Za opakov.dodávku elektr. ener.-posilň. /
F 8651297194	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	22.01.26	29.01.26	219,-	Za opakovanú dodávku plynu - DHZ /
F 260175	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík LUTEX Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	23.01.26	29.01.26	59,04	Spracovanie odpadového textilu /
F 2600100847	31628605 2020476711	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen	A	23.01.26	29.01.26	75,92	Kancelárske, hygien. a čistiace potreby 2601712 /
F 12600165	36237809	BS ACOUSTIC, s.r.o. 145 908 63 Radošovce	N	28.01.26	28.01.26	177,-	Reproduktory - miestny rozhlas 25055 /
F 260133	35874422 2021776526	BS ACOUSTIC, s.r.o. Letisková ulica II.1925/ 971 01 Prievidza	A	28.01.26	28.01.26	1 093,35	Zametacia metla /
F 202602	54440734 2121663258	TPK servis s.r.o. 109 109 082 42 Radatice	N	30.01.26	30.01.26	322,-	Servisné práce - multicar /
Počet faktúr celkom: 14				2 818,10 €			
Vyhotovil: Mária Hrušecká			Kontroloval:			Schválil:	