

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 03/2026

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA 1.Q/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF FV20251201	50983385	MARIFE s.r.o. Hrabovčík 122 08901 Hrabovčík	N	01.01.26	27.01.26	307,50	Poskytovanie služieb "zodpovedná osoba" /
DF 8381471471	356763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	A	01.01.26	08.01.26	26,65	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 7294386446	44483767	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	N	05.01.26	08.01.26	22,34	Elektrina /
DF FV260007	37655264	Ľubomír Ludvík LUTEX Ľ. Štúra 489 08901 Svidník	N	07.01.26	08.01.26	64,50	Zber a odvoz textilu /
DF 7227410190	44483767	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	N	12.01.26	15.01.26	249,59	Elektrina /
DF 101650525	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	12.01.26	15.01.26	373,48	Komunálny odpad /
DF FV20260101	50983385	MARIFE s.r.o. Hrabovčík 122 08901 Hrabovčík	N	22.01.26	16.02.26	307,50	Poskytované služby "zodpovedná osoba" /
DF 20260002	36822132	DŽI M&H s.r.o. Školská 942 09101 Stropkov	N	22.01.26	27.01.26	500,-	Catering na pohostenie /
DF 100011726	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	24.01.26	27.01.26	16,61	Harmonogramy /
DF 8433524979	44483767	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	N	01.02.26	03.02.26	595,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
DF 8383051601	356763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	A	01.02.26	10.02.26	26,65	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 7	45731365 2023019639	sv. NOKOLAJ, n. o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	02.02.26	03.02.26	558,80	Podané obedy JANUÁR 2026 /
DF 2026/001	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	02.02.26	03.02.26	300,-	Spracovanie účtovníctva JANUÁR 2026 /
DF 2601115	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo námestie 81348 BRATISLAVA	A	03.02.26	10.02.26	49,20	Odmena umelcom a výrobcom /
DF 26/02	00323713	Obec Valentovce Valetnovce 06701 Valentovce	N	03.02.26	10.02.26	130,-	Školenie - DZN - refundácia /
DF 7294597673	44483767	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	N	04.02.26	10.02.26	23,37	Elektrina /
DF 100137726	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	10.02.26	16.02.26	205,84	Komunálny odpad /
DF 1260737	36211451 2023645162	Topset Solutions, s. r. o. Hollého 2366 900 31 STUPAVA	A	16.02.26	25.02.26	102,63	Aktualizácia programov /
DF 20260002	56825641	RAMARCH s.r.o. Buzulucká 680 04022 Košice	N	17.02.26	12.03.26	11 992,50	Projektová dokumentácia /
DF 262702458	31666108 2020518918	IFOSOFT, s. r. o. Sabinovská 080 01 PREŠOV	A	20.02.26	25.02.26	158,67	Update programov /
DF FV20260201	50983385	MARIFE s.r.o. Hrabovčík 122 08901 Hrabovčík	N	28.02.26	16.03.26	307,50	Zodpovedná osoba /
DF 8384627311	356763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA	A	01.03.26	12.03.26	26,65	Poplatky za telekomunikačné služby /
DF 109	45731365 2023019639	sv. NOKOLAJ, n. o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	02.03.26	02.03.26	690,90	Podané obedy FEBRUÁR 2026 /
DF 2026/005	46783431	Jaroslava Španová Třebíčska 1844 06601 Humenné	N	03.03.26	12.03.26	300,-	Spracovanie účtovníctva FEBRUÁR 2026 /
DF 7294389112	44483767	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	N	05.03.26	12.03.26	40,22	Elektrina /
DF 126075552	36421928	Websupport s.r.o. Karadžičova 82108 Bratislava	N	09.03.26	08.03.26	20,79	Doména /
DF 126075553	36421928	Websupport s.r.o. Karadžičova 82108 Bratislava	N	09.03.26	08.03.26	58,89	Hosting /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 03/2026

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA 1.Q/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 100297826	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	11.03.26	12.03.26	420,67	Komunálny odpad /
DF 2261105219	00178454 2020795601	SOZA Rastislavová 821 08 Bratislava 2	A	19.03.26	23.03.26	28,29	Reprodukovaná hudba /
DF 7260401461	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Budková 36 817 15 Bratislava	N	25.03.26	31.03.26	40,-	Nájom za rok 2026 /
DF 2026020	34567992 1031154168	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA Slavomír Borov 105 06801 Medzilaborce	A	26.03.26	31.03.26	20,20	Pracovná obuv /

Počet faktúr celkom: 31

17 964,94 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: