Dátum tlače: 08.01.2026 12:40:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
FA12541638 /	F 251001	Lekos	31.10.25	15.10.25	10.10.25	18,90	Fa. za Tv a internet v MŠ 10/25
FA12541533 /	F 251002	Lekos	31.10.25	15.10.25	10.10.25	1,-	Fa. za pevnú linku Ocú 10/25
006/2025 /	F 251003	Mária Ciganocová	05.10.25	19.10.25	10.10.25	83,-	Fa. za kontrolu HP
4435072937 /	F 251004	Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	15.10.25	10.10.25	425,90	Fa. za plyn 10/25 - Mš ,OD
8490550969 /	F 251005	Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	15.10.25	10.10.25	115,-	Fa. za el. energiu 10/25 - TJ, DS, PZ
25051003 /	F 251006	RUDŇANSKÁ Marta	05.10.25	21.10.25	10.10.25	90,-	Fa. za mzdy 09/25
20251002 /	F 251007	RUDŇANSKÁ Marta	05.10.25	21.10.25	10.10.25	45,-	fa. za mzdy Mš 09/25
2025285 /	F 251008	DM-SERVIS	15.10.25	25.10.25	17.10.25	39,-	Fa. za program kataster
9700201386 /	F 251009	VVS ,a.s.	09.10.25	12.11.25	17.10.25	78,60	Fa. za vývoz žumpy Ocú
2025-100-005 /	F 251010	Mäso Zemplín a.s.	13.10.25	27.10.25	17.10.25	20,84	Fa. za mäso do ŠJ
FV2516320 /	F 251011	M.A.D.D. FRUIT, s. r. o.	13.10.25	19.10.25	17.10.25	16,98	Fa. za ovocie a zeleninu do ŠJ
FV2516160 /	F 251012	M.A.D.D. FRUIT, s. r. o.	06.10.25	11.10.25	17.10.25	20,46	Fa. za ovocie a zeleninu do ŠJ
20251007 /	F 251013	RUDŇANSKÁ Marta	22.10.25	05.11.25	24.10.25	504,-	Fa. za účto. 09/25 + uzávierka III.Q 25
2025-100-005 /	F 251014	Mäso Zemplín a.s.	20.10.25	03.11.25	24.10.25	16,21	Fa. za mäso do ŠJ
FV2516495 /	F 251015	M.A.D.D. FRUIT, s. r. o.	20.10.25	25.10.25	24.10.25	9,34	Fa. za ovocie a zeleninu do ŠJ
35150655 /	F 251016	Východloslovenská distribu	21.10.25		19.08.25	150,-	Vyúčt. fa k objednávke č. 63636
20250044 /	D 251017	LOGTRADE s.r.o. Košice	14.10.25	28.11.25	04.11.25	- 200,-	Dobropis k Fa. č. 20230063
502/2025 /	F 251018	HREHA Jozef	31.10.25	14.11.25	07.11.25	98,40	Fa. za činnosť technika BOZP a PO 10/25
101302325 /	F 251019	KOSIT EAST s.r.o.	31.10.25	18.11.25	07.11.25	34,44	Fa. za vývoz kuch. odpadu zo ŠJ 10/25
101326525 /	F 251020	KOSIT EAST s.r.o.	31.10.25	20.11.25	07.11.25	14,76	Fa. za vývoz jedlých olejov 10/25
202515314 /	F 251021	RAABE, s. r. o.	03.10.25	29.10.25	03.10.25	90,50	Fa. - človek a príroda - svet škôlkara
7293283280 /	F 251022	Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	19.11.25	17.11.25	150,52	Fa. za el. energiu VO 10/25
7292993945 /	F 251023	Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	19.11.25	17.11.25	22,34	Fa. za el. energiu v AB 10/25
101394825 /	F 251024	KOSIT EAST s.r.o.	31.10.25	26.11.25	17.11.25	1 113,72	Fa. za vývoz TKO 10/25
1341912325 /	F 251025	O2 Slovakia	31.10.25	20.11.25	17.11.25	36,10	Fa. za mobil starosta 10/25
7292280335 /	F 251026	Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	26.11.25	21.11.25	95,51	Fa. za el. energiu OcÚ 10/25
7293285892 /	F 251027	Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	24.11.25	21.11.25	115,16	Fa. za el. energiu MŠ,ŠJ 10/25
182 /	F 251028	COOP Jednota	29.10.25	18.11.25	21.11.25	459,63	Fa. za potraviny do ŠJ 10/25
202501058 /	F 251029	MICOMP ,s.r.o.	31.10.25	30.11.25	28.11.25	173,77	Fa. za Eset - 3x PC a jeho aktualizácia

Počet faktúr celkom: **29** **3 839,08** €

Vyhotovil: Natália Janová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **25.01** Používateľ programu: Obec Zbudza S/N 2