

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
8142968718/FA	14	SPP, a.s.		21.01.26	22.01.26	04.02.26	03.02.26	52,-				52,-
20260001/FA	15	KOMJAK		21.01.26	22.01.26	04.02.26	04.02.26	96,-				96,-
7560005699/FA	16	Východoslovenská dis		31.01.26	23.01.26	10.02.26	06.02.26	281,53				281,53
20260025/FA	17	Kosit East s.r.o.		27.01.26	28.01.26	10.02.26	06.02.26	40,53				40,53
8162974865/FA	18	SPP, a.s.		01.02.26	02.02.26	16.02.26	11.02.26	52,-				52,-
19/26/FA	19	Orange Slovensko a.		26.01.26	02.02.26	12.02.26	11.02.26	31,80				31,80
20260025/FA	20	Benet		01.02.26	03.02.26	08.02.26	06.02.26	96,80				96,80
8433525006/FA	21	Energetika Slovensko		28.02.26	03.02.26	16.02.26	16.02.26	68,-				68,-
8383101314/FA	22	Slovak Telekom, a. s		31.01.26	04.02.26	18.02.26	18.02.26	18,19				18,19
8383101271/FA	23	Slovak Telekom, a. s		31.01.26	04.02.26	18.02.26	18.02.26	20,49				20,49
8433526625/FA	24	Energetika Slovensko		28.02.26	06.02.26	16.02.26	16.02.26	23,-				23,-
2026000290/FA	25	Satlan		01.02.26	06.02.26	15.02.26	11.02.26	13,-				13,-
260428/FA	26	LUTEX		06.02.26	09.02.26	23.02.26	23.02.26	29,52				29,52
100133526/FA	30	Kosit East s.r.o.		31.01.26	12.02.26	24.02.26	23.02.26	138,63				138,63
56/2026/FA	27	Spoločný obecný úrad		06.02.26	10.02.26	28.02.26	23.02.26	540,-				540,-
7560005919/FA	29	Východoslovenská dis		28.02.26	17.02.26	28.02.26	23.02.26	292,80				292,80
262702551/FA	31	IFOsoft s.r.o.		20.02.26	23.02.26	27.02.26	23.02.26	194,34				194,34
33/26/FA	33	Nadácia PSK pre podp		01.01.26	23.02.26	28.02.26	23.02.26	18,10				18,10
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		18		2 006,73				2 006,73