

Dátum tlače: 03.02.2026 08:59:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
016/2026 / F 260101		W-Control, s.r.o.	02.01.26	16.01.26		1 440,11	Prevádzkovanie VK - I.Q.2026
260004 / F 260102		DD21 s.r.o.	01.01.26	15.01.26		282,75	pren.zar.XEROX,poist.zar.01.01.-31.03.26
44233 / P 260103		Porada.sk, s.r.o.				24,40	Predd. FA - Daň. zákony a Mzd. zák. 2026
2026007 / F 260104		Ján Smrek	07.01.25	25.01.26		186,96	Čist.kanal.a kan.sieť-prečerp.st.-centr
92603223 / F 260105		Prvá internetová s.r.o	01.01.26	26.01.26		61,51	Internet-12/26,MR:int.12,-,pren.zar.2,-
2866863381 / F 260106		Orange Slovensko,a.s.	07.01.26	24.01.26		17,93	Tel. poplatky od 08.01.-07.02.2026
2067283 / P 260107		RELIA, spoločnosť s ručením		14.01.26		135,30	Predd. FA - webinár "RZD 25 + Leg. zm.26
2607286 / P 260108		RELIA, spoločnosť s ručením		14.01.26		79,90	Odborná literatúra "Škola mzd. účt. 2026
2601327 / F 260109		MK hlas, s. r. o.	07.01.26	21.01.26		104,-	Serv. popl. - ROZANA (hl.vzd.spr,Al)r.26
269540272 / F 260110		Porada.sk, s.r.o.	14.01.26			24,40	Vyúčt. FA - odb. lit. - Daň.aMzd.zák.26
2026/17 / F 260111		Róbert Kuruc	16.01.26	30.01.26		232,50	Demontáž vian. osvetl., opr. 3 ks VO
202601017 / F 260112		LIM PO, s.r.o.	13.01.26	23.01.26		9,90	Plastové súpisno číslo
FV260099 / F 260113		Ľubomír Ludvík LUTEX	15.01.26	03.02.26		24,60	Umiestnenie kontajnera na textil - 01/26
2026010641 / F 260114		RELIA, spoločnosť s ručením	14.01.26	14.01.26		79,90	Vyúčt. FA - odb. liter. "Škola mzd. účt.
2026010642 / F 260115		RELIA, spoločnosť s ručením	14.01.26	14.01.26		135,30	Vyúčt. FA - webinár "RZD za r. 25+leg.zm
526100762 / F 260116		Podtatranská vodárenská sp	15.01.26	07.02.26		55,17	Vodné, OM: KD Andrejovka 325
8699614942 / F 260117		Slovenský plynárenský prie	21.01.26	04.02.26		30,-	Opak.dod.zemn.pl.-01/26-DN: 25,- SM: 5,-
8699615283 / F 260118		Slovenský plynárenský prie	21.01.26	04.02.26		202,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 01/26 - OcU
20260003 / F 260119		AZ projekt s. r. o.	28.01.26	27.02.26		100,-	Realiz.VO zák."Zatepl.ŠJ a skl.ZŠsMŠ-obs
260056 / F 260120		DD21 s.r.o.	30.01.26	05.02.26		94,11	ČB a FB kópia - toner - 12/25 - 01/26
Počet faktúr celkom: 20						3 320,74 €	
Vyhotoval: Renáta Knapíková			Kontroloval:			Schválil:	