Dátum tlače: 02.07.2026 08:56:25

# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026



| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum Dodania | Dátum Splatnosti | Dátum Úhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8738406491 / FV | 48 | SPP, a.s. | 01.05.26 | 15.05.26 | 05.05.26 | 14,- | plyn 5-2026 |
| 8387734716 / FV | 49 | Slovak Telecom, a.s. | 01.05.26 | 18.05.26 | 05.05.26 | 48,23 | tlefon a internet 4-2026 |
| 412026 / FV | 50 | ELEC MK s. r. o | 01.05.26 | 11.05.26 | 05.05.26 | 462,94 | servis VO a kontrola ponorky |
| 2250004643 / FV | 51 | Energetika Slovensko a.s. | 01.05.26 | 15.05.26 | 15.05.26 | 316,- | elektrika VO a DS 3-5/2026 |
| 261212 / FV | 52 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 01.05.26 | 18.05.26 | 05.05.26 | 24,60 | kontajner šatstvo 5/2026 |
| 2006005739 / FV | 53 | SVK Tech Capital s.r.o. | 01.05.26 | 10.05.26 | 04.05.26 | 192,10 | fukár a vysávač listia stiga |
| 2290243505 / FV | 54 | Energetika Slovensko a.s. | 07.05.26 | 20.05.26 | 20.05.26 | 130,08 | elektrika KD |
| 112606726 / FV | 55 | KOSIT a.s. | 07.05.26 | 20.05.26 | 11.05.26 | 6,64 | olej |
| 2026159 / FV | 56 | ENERTOP, s.r.o. | 11.05.26 | 17.05.26 | 11.05.26 | 215,- | servis tepelných čerpadiel |
| 112608034 / FV | 57 | KOSIT a.s. | 13.05.26 | 27.05.26 | 13.05.26 | 192,09 | TKO 21.04.2026 |
| 2410269301 / FV | 58 | Generali Poisťovňa, a.s. | 14.05.26 | 13.05.26 | 14.05.26 | 1 089,48 | poistenie KD a DS |
| 261460 / FV | 59 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 25.05.26 | 09.06.26 | 27.05.26 | 5,90 | spracovanie textilu-vývoz |
| 10260041 / FV | 60 | Mgr. Gabriela bučková- GAJ | 25.05.26 | 27.04.26 | 25.05.26 | 35,30 | Rebrík |
| 20260006 / FV | 61 | Ing. stanislava Holečková- | 25.05.26 | 20.05.26 | 20.05.26 | 200,- | projekčné práce- vizualizácia |

Počet faktúr celkom: **14** **2 932,36** €

Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová Kontroloval: Schválil: