Dátum tlače:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2026 - 08/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2608001 / FP	270	Samospráva na Kľúč B, s. r	03.08.26	15.08.26		270,-	výkon zodpovednej osoby 8/2026-1/2027
2202600754 / FP	271	Energie Inak s. r. o.	03.08.26	16.08.26		748,68	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
2026050 / FP	272	JUDr. Juraj Fuzer	03.08.26	15.08.26		36,75	právne služby
2026001709 / FP	273	Royal business corporation	03.08.26	16.08.26		30,14	výmena rohoží
8430863632 / FP	274	Energetika Slovensko, a.s.	03.08.26	17.08.26		1 014,-	elektrina-OcÚ,ihrisko,DS,kamer.systém
2026325 / FP	275	Ing. Ján Kočiš BEPOP	05.08.26	16.08.26		100,-	poskyt.služieb v oblasti CO obyv. 3.Q 26
2026167 / FP	276	DANER, s.r.o.	14.08.26	26.08.26		40,90	Rebrík pre ZC AČ z dotácie
2026003 / FP	277	Ing. Jozef Lukáč	14.08.26	28.08.26		1 300,-	Pokládka umelej trávy na viacúč.ihrisko
99265045 / FP	278	webex.digital s.r.o.	17.08.26	25.08.26		67,65	hosting, doména, SSL certifikát
8392989638 / FP	279	Slovak Telekom, a.s.	17.08.26	31.08.26		13,-	Splátka mobilného zariadenia
220267685 / FP	280	INFOCAR, a.s.	18.08.26	31.08.26		36,65	automonitor 9/2026
2026169 / FP	281	DANER, s.r.o.	20.08.26	02.09.26		1 057,70	ND a oprava traktorovej kosačky
2608000876 / FP	282	SOFT-GL s.r.o.	26.08.26	09.09.26		68,88	aktualizácia programu ŠJ 8/2026 - 8/2027
260644 / FP	283	Secomp, s.r.o.	28.08.26	03.09.26		116,64	nastavenie PC v MŠ
26243 / FP	284	Czaboczky Jan	31.08.26	11.09.26		150,-	čistenie kanalizácie NS
26080011 / FP	285	MO+AD s.r.o.	31.08.26	10.09.26		100,-	pr.poradenstvo 08/2026
260150 / FP	286	STREEM partners, s.r.o.	31.08.26	14.09.26		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
10260496 / FP	287	ICT Solutions, s.r.o.	31.08.26	15.09.26		98,40	firewall prenájom 8/2026
7294291960 / FP	288	Energetika Slovensko, a.s.	31.08.26	17.09.26		408,29	elektrina-VO,OcÚ
7294928603 / FP	289	Energetika Slovensko, a.s.	31.08.26	17.09.26		435,36	elektrina-NS,VO
7294636713 / FP	290	Energetika Slovensko, a.s.	31.08.26	17.09.26		134,76	elektrina MŠ
8394085585 / FP	291	Slovak Telekom, a.s.	31.08.26	18.09.26		21,56	telekomunikačné služby OcÚ
260008 / FP	292	Rodinné potraviny u Zuzky	31.08.26	15.09.26		90,05	režijný materiál, reprezentačné
12600948 / FP	293	Pomoc psíkom na východnom	31.08.26	14.09.26		73,80	mesač.paušálny poplatok 8/26-odchyt psov
1612261342 / FP	294	O2 Slovakia, s.r.o.	31.08.26	21.09.26		61,26	telekom.služby-starosta obce,MŠ,OcÚ
312602820 / FP	295	KOSIT EAST s.r.o.	31.08.26	17.10.26		1 641,02	vývoz komunálneho odpadu

Počet faktúr celkom: **26** **8 235,49** €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **26.01**

Používateľ programu: Obec Zemplínske Hradište S/N 1

OBEC
ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE
okres Trebišov