ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

faktúry na zverejnenie 01-2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FA 2026104	55485995 2122003532	Dóro Projekt s. r. o. Helsinská 2632/2 040 13 Košice - mestská časť Sídl	A	02.02.26		246,-	/
FA 20260103	50647555 2120412063	FRP Services, s.r.o Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava	A	02.02.26		175,89	/
FA 81916375	47259116 2121743437	O2 Pribinova 40 81109 Prievidza	A	02.02.26		9,-	/
FA 20264983	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 Bratislava - mestská časť	A	02.02.26		61,50	/
FA 8182971549	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.02.26		14,-	/
FA 8182971550	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.02.26		866,-	/
FA 8182971551	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.02.26		340,-	/
FA 8182971552	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.02.26		656,-	/
FA 8182971553	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.02.26		858,-	/
FA 2220179986	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 04291 Košice	A	03.02.26		229,-	/
FA 2220001816	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 04291 Košice	A	03.02.26		305,-	/
FA 8383028477	357634469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.02.26		187,62	/
FA 260100116	35900831 2021906678	PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava	A	04.02.26		107,-	/
FA 260353	36503754 2021962140	M.S.Profi Ličartovce 227 08203 Lemešany	A	04.02.26		35,20	/
FA 2290201624	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 04291 Košice	A	05.02.26		210,80	/
FA 2290315445	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 04291 Košice	A	05.02.26		676,85	/
FA 2300194797	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 04291 Košice	A	06.02.26		224,71	/
FA 2290201108	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 04291 Košice	A	06.02.26		68,44	/
FA 20260020	46952292 2023665523	MajsterDom Budimír 114 04443 Budimír	A	09.02.26		100,90	/
FA 20260009	43558160 1049467672	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17 04447 Vtáčkovce	A	09.02.26		194,-	/
FA 12026	41977572 1075603122	Vajda Marek Orlia 2 04431 Sokoľ	A	09.02.26		984,06	/
FA 100105926	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	09.02.26		18,60	/
FA 20260048	36575950 2021781520	NOVÁTOR spol.s r.o. Trolejbusová 2 04001 Košice	A	10.02.26		109,03	/
FA 20260043	36575950 2021781520	NOVÁTOR spol.s r.o. Trolejbusová 2 04001 Košice	A	10.02.26		193,32	/
FA 202602	40441920 1031511459	Ľubomír Tkáč Kráľovce 116 04444 Kráľovce	A	11.02.26		1 120,96	/
FA 100124326	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	12.02.26		3 134,39	/
FA	53036948 2121234995	MAG Services s.r.o Ploské 140 044 44 Ploské	A	06.03.26			/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

faktúry na zverejnenie 01-2026

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FA 8383477824	357634469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.02.26		85,82	/
FA 26110001	57224731	vianočné dekorácie s. r. o Piesková 13C 949 01 Nitra	N	17.02.26		1 948,55	/
FA 1260458	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 90031 Stupava	A	18.02.26		698,78	/
FA 2026071	53056043 2121242145	Alphabet group s.r.o Strojárenská 11/C 04001 Košice	A	20.02.26		307,50	/
FA 262702344	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.26		120,54	/
FA 262702344	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.26		22,14	/
FA 2602000314	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Levická 634 04011 Košice	A	20.02.26		68,88	/
FA 72026	41977572 1075603122	Vajda Marek Orlia 2 04431 Sokoľ	A	27.02.26		2 410,59	/
FA 260655	36208086 2020048162	OLHA TRADE s.r.o Kráľovce 167 04444 Kráľovce	A	27.02.26		161,61	/
FA 260656	36208086 2020048162	OLHA TRADE s.r.o Kráľovce 167 04444 Kráľovce	A	27.02.26		163,11	/
FA 260657	36208086 2020048162	OLHA TRADE s.r.o Kráľovce 167 04444 Kráľovce	A	27.02.26		289,49	/

Počet faktúr celkom: **38** **17 403,28** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: