

Druh dokladu	Číslo dokladu	Partner	IČO	Dátum splatnosti	Dátum dodania	Suma bez DPH	Suma DPH
Bloček	336	HAUS Seman, s.r.o.	36477630		4.5.2026	195,37	44,93
Bloček	5779	HAUS Seman, s.r.o.	36477630		26.5.2026	28,23	6,49
Došlá faktúra	192026	Jozef Fecko - ELiFE	44393610	24.5.2026	9.5.2026	150,00	0,00
Došlá faktúra	142026	Vincent Huňady - VoDaVi	45248656	8.6.2026	25.5.2026	120,00	0,00
Došlá faktúra	202026	Jozef Fecko - ELiFE	44393610	2.6.2026	5.5.2026	300,00	0,00
Došlá faktúra	FV261158	Goriziana Slovakia s.r.o.	36617211	20.5.2026	19.5.2026	36,13	6,86
Došlá faktúra	212026	Jozef Fecko - ELiFE	44393610	18.6.2026	28.5.2026	350,00	0,00
Došlá faktúra	8093396142	ČSOB Poistovňa, a.s.	31325416	2.6.2026	22.5.2026	674,81	0,00
Došlá faktúra	5420405723	Alza.sk s. r. o.	36562939	9.6.2026	10.5.2026	9,67	2,23
Došlá faktúra	2600010191	CondorNet, s.r.o.	36444413	15.5.2026	1.5.2026	786,99	181,01
Došlá faktúra	26010572	PROLI, spol. s r.o.	31417965	2.6.2026	19.5.2026	31,40	7,22
Došlá faktúra	6230853795	KÄRCHER Slovakia, s.r.o.	43967663	26.5.2026	26.5.2026	74,64	17,17
Došlá faktúra	FV2609105162	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	50111990	29.5.2026	11.5.2026	333,66	76,74
Došlá faktúra	FV260297	PcWorms, s.r.o.	44111266	30.5.2026	19.5.2026	41,75	9,60
Došlá faktúra	2501606975	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	8.6.2026	19.5.2026	3 625,34	833,83
Došlá faktúra	OFA20260853	3b, s.r.o.	36513148	29.5.2026	22.5.2026	37,00	8,51
Došlá faktúra	28877030302887700913288	Orange Slovensko, a.s.	35697270	5.6.2026	19.5.2026	110,48	14,42
Došlá faktúra	20260390	Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.	55472672	15.6.2026	31.5.2026	500,00	25,00
Došlá faktúra	260018	VAFEC s.r.o.	48303569	5.6.2026	22.5.2026	730,00	167,90
Došlá faktúra	0005/000005/8044	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.	35838949	25.5.2026	21.5.2026	66,07	15,20
Došlá faktúra	DP2609190308	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	50111990	12.6.2026	29.5.2026	-277,20	-63,76
Došlá faktúra	1701333162	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	31.5.2026	31.5.2026	205,94	47,36
Došlá faktúra	FV260338	PcWorms, s.r.o.	44111266	19.6.2026	31.5.2026	1 370,00	315,10
Došlá faktúra	FV260339	PcWorms, s.r.o.	44111266	19.6.2026	31.5.2026	142,00	32,66
Došlá faktúra	20260425	CellQoS, a.s.	36817864	12.6.2026	29.5.2026	2 150,00	494,50
Došlá faktúra	FV-50602/2026	Commander Services s.r.o.	51183455	14.6.2026	31.5.2026	8,50	1,96
Došlá faktúra	1261005167	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	44553412	24.6.2026	31.5.2026	323,00	61,37
Došlá faktúra	1261005168	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	44553412	24.6.2026	31.5.2026	5 986,62	1 137,46
Došlá faktúra	1046826	Technické služby mesta Prešov, a.s.	31718914	19.6.2026	31.5.2026	160,53	36,92
Došlá faktúra	1020260162	BDM group s.r.o.	47383232	23.5.2026	9.5.2026	648,00	149,04
Došlá faktúra	482026012	48k tech, s.r.o.	50024183	18.5.2026	9.5.2026	200,00	46,00
Došlá faktúra	2026239	Akra gastro spol. s r. o.	56774672	25.5.2026	9.5.2026	510,00	25,50
Došlá faktúra	20260348	Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.	55472672	10.6.2026	9.5.2026	800,00	40,00
Došlá faktúra	OFA26055	Gastro servis, spol.s.r.o.	44447507	25.5.2026	13.5.2026	180,00	41,40
Došlá faktúra	OFA26053	Gastro servis, spol.s.r.o.	44447507	25.5.2026	6.5.2026	1 490,00	342,70
Došlá faktúra	2026067	JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová, advokátka	42099595	17.6.2026	31.5.2026	1 000,00	230,00
Došlá faktúra	20260395	Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.	55472672	3.7.2026	31.5.2026	2 800,00	140,00
Došlá faktúra	20260424	Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.	55472672	10.7.2026	26.5.2026	27,00	1,35
Došlá faktúra	26010016	SIMPLE VISIONS s. r. o.	54123054	11.7.2026	29.5.2026	300,00	69,00
Odoslaná faktúra	20260501	FC TATRAN Prešov, a. s.	36503975	14.5.2026	1.5.2026	31 200,00	7 176,00
Odoslaná faktúra	20260504	FC TATRAN Prešov, a. s.	36503975	25.5.2026	9.5.2026	500,00	115,00
Odoslaná faktúra	20260505	Pantei, s.r.o.	36508519	25.5.2026	9.5.2026	500,00	115,00
Odoslaná faktúra	20260506	RAIS Slovakia, s.r.o.	44635591	8.6.2026	21.5.2026	50,00	11,50
Odoslaná faktúra	20260508	FC TATRAN Prešov, a. s.	36503975	15.7.2026	31.5.2026	2 316,40	444,32
Odoslaná faktúra	20260502	CondorNet, s.r.o.	36444413	18.5.2026	9.5.2026	200,00	46,00
Odoslaná faktúra	20260503	VRÁŤME DETI NA IHRISKÁ	56157835	18.5.2026	9.5.2026	400,00	92,00
Odoslaná faktúra	20260507	Akra gastro spol. s r. o.	56774672	4.7.2026	31.5.2026	6 719,82	1 545,56
Odoslaná faktúra	20260509	Akra gastro spol. s r. o.	56774672	15.7.2026	31.5.2026	1 106,19	210,18