

\_PSUMA3.GMX  
Dátum tlače: 04.02.2026 11:15:07

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 01/2026 - 01/2026

| Druh a číslo faktúry | Variab. symbol | Doklad TF | Účet  | Stredisko | Zákazka | Kalk.P | Dodávateľ                   | Prijatá  | Splatná  | Uhradená | Zahraničná mena | Základ dane | Daň | Zaokrúhl. | Vyúčt.zálohy | Spolu     |
|----------------------|----------------|-----------|-------|-----------|---------|--------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------|-----|-----------|--------------|-----------|
| FO 3226300046        | 3226300046     | 26001 F   | 32101 | OCU       |         |        | fpoho, s.r.o.               | 05.01.26 | 05.01.26 | 05.01.26 | 3 635,67 EUR    | 3 635,67    |     |           |              | 3 635,67  |
| FO 2501516102        | 2501516102     | 26002 F   | 32101 |           |         |        | VVS a.s.                    | 05.01.26 | 21.01.26 | 19.01.26 | 10 027,12 EUR   | 10 027,12   |     |           |              | 10 027,12 |
| FO 25244             | 25244          | 26003 F   | 32101 | OCU       |         |        | MHcontrol s.r.o.            | 05.01.26 | 15.01.26 | 16.01.26 | 200,- EUR       | 200,-       |     |           |              | 200,-     |
| FO 1232026           | 1232026        | 26004 F   | 32101 | ODPAD Š   |         |        | MMPPR, s.r.o.               | 05.01.26 | 20.01.26 | 26.01.26 | 720,- EUR       | 720,-       |     |           |              | 720,-     |
| FO 8381520229        | 8381520229     | 26005 F   | 32101 | SOCU      |         |        | Slovak Telekom,a.s.         | 05.01.26 | 19.01.26 | 16.01.26 | 18,44 EUR       | 18,44       |     |           |              | 18,44     |
| FO 8381546797        | 8381546797     | 26006 F   | 32101 | OCU       |         |        | Slovak Telekom,a.s.         | 05.01.26 | 19.01.26 | 16.01.26 | 106,64 EUR      | 106,64      |     |           |              | 106,64    |
| FO 5912025           | 5912025        | 26007 F   | 32101 | PO        |         |        | Jozef Hreha                 | 07.01.26 | 14.01.26 | 26.01.26 | 246,- EUR       | 246,-       |     |           |              | 246,-     |
| FO 4592439780        | 4592439780     | 26008 F   | 32101 | OP        |         |        | SLOVNAFT, a.s.              | 07.01.26 | 19.01.26 | 16.01.26 | 320,90 EUR      | 320,90      |     |           |              | 320,90    |
| FO 12026             | 12026          | 26009 F   | 32101 | ROMA      |         |        | Erik Bogár                  | 12.01.26 | 23.01.26 | 12.01.26 | 150,- EUR       | 150,-       |     |           |              | 150,-     |
| FO 250442            | 250442         | 26010 F   | 32101 | OP        |         |        | Majak ČS PHM                | 12.01.26 | 21.01.26 | 04.02.26 | 546,96 EUR      | 546,96      |     |           |              | 546,96    |
| FO 2025026           | 2025026        | 26011 F   | 32101 | OCU       |         |        | GVP, spol. s r.o.           | 12.01.26 | 14.01.26 | 16.01.26 | 190,- EUR       | 190,-       |     |           |              | 190,-     |
| FO 2025340           | 2025340        | 26012 F   | 32101 | OP        |         |        | Martin Točený               | 12.01.26 | 13.01.26 | 16.01.26 | 348,71 EUR      | 348,71      |     |           |              | 348,71    |
| FO 9700209484        | 9700209484     | 26013 F   | 32101 | ODPAD V   |         |        | VVS a.s.                    | 12.01.26 | 09.02.26 | 04.02.26 | 144,71 EUR      | 144,71      |     |           |              | 144,71    |
| FO 250750            | 250750         | 26014 F   | 32101 | OP        |         |        | Vladimír Stanko - SENOR     | 12.01.26 | 13.01.26 | 16.01.26 | 287,49 EUR      | 287,49      |     |           |              | 287,49    |
| FO 20261219          | 20261219       | 26015 F   | 32101 | OCU       |         |        | adsupra s.r.o.              | 12.01.26 | 02.02.26 | 04.02.26 | 138,- EUR       | 138,-       |     |           |              | 138,-     |
| FO 101633725         | 101633725      | 26016 F   | 32101 | ODPAD     |         |        | FURA s.r.o.                 | 12.01.26 | 26.01.26 | 26.01.26 | 3 148,76 EUR    | 3 148,76    |     |           |              | 3 148,76  |
| FO 120260048         | 120260048      | 26017 F   | 32101 | TSP       |         |        | MIPA MI,s.r.o.              | 13.01.26 | 22.01.26 | 29.01.26 | 88,84 EUR       | 88,84       |     |           |              | 88,84     |
| FO 2601279           | 2601279        | 26018 F   | 32101 | OCU       |         |        | MK hlas s.r.o.              | 13.01.26 | 21.01.26 | 29.01.26 | 104,- EUR       | 104,-       |     |           |              | 104,-     |
| FO 2601352           | 2601352        | 26019 F   | 32101 | OCU       |         |        | MK hlas s.r.o.              | 14.01.26 | 21.01.26 | 29.01.26 | 747,- EUR       | 747,-       |     |           |              | 747,-     |
| FO 2290100435        | 2290100435     | 26020 F   | 32101 |           |         |        | východoslovenská energetik  | 16.01.26 | 19.01.26 | 16.01.25 | 1 379,23 EUR    | 1 379,23    |     |           |              | 1 379,23  |
| FO 2290109443        | 2290109443     | 26021 F   | 32101 | VO        |         |        | východoslovenská energetik  | 16.01.26 | 19.01.26 | 16.01.26 | 728,82 EUR      | 728,82      |     |           |              | 728,82    |
| FO 2290137271        | 2290137271     | 26022 F   | 32101 | TJ        |         |        | východoslovenská energetik  | 16.01.26 | 19.01.26 | 16.01.26 | 112,55 EUR      | 112,55      |     |           |              | 112,55    |
| FO 2290230563        | 2290230563     | 26023 F   | 32101 | VO        |         |        | východoslovenská energetik  | 16.01.26 | 19.01.26 | 16.01.26 | 406,43 EUR      | 406,43      |     |           |              | 406,43    |
| FO 2290260551        | 2290260551     | 26024 F   | 32101 | GAR       |         |        | východoslovenská energetik  | 16.01.26 | 19.01.26 | 16.01.26 | 294,29 EUR      | 294,29      |     |           |              | 294,29    |
| FO 2290264023        | 2290264023     | 26025 F   | 32101 | MŠ 2      |         |        | východoslovenská energetik  | 16.01.26 | 19.01.26 | 16.01.26 | 874,96 EUR      | 874,96      |     |           |              | 874,96    |
| FO 3062026           | 3062026        | 26026 F   | 32101 | OCU       |         |        | SAMNET - informačný systém  | 16.01.26 | 19.01.26 | 29.01.26 | 32,86 EUR       | 32,86       |     |           |              | 32,86     |
| FO 25249             | 25249          | 26027 F   | 32101 | OP        |         |        | FARMING,DRUŽSTVO            | 16.01.26 | 14.01.26 | 04.02.26 | 927,35 EUR      | 927,35      |     |           |              | 927,35    |
| FO 220260003         | 220260003      | 26028 F   | 32101 | TSP       |         |        | MIPA MI,s.r.o.              | 16.01.26 | 29.01.26 | 29.01.26 | 224,32 EUR      | 224,32      |     |           |              | 224,32    |
| FO 5042501581        | 5042501581     | 26029 F   | 32101 | OCU       |         |        | Poradca podnikateľ'a s.r.o. | 21.01.26 | 28.01.26 | 29.01.26 | 16,92 EUR       | 16,92       |     |           |              | 16,92     |
| FO 2230002127        | 2230002127     | 26030 O   | 32101 | OCU       |         |        | východoslovenská energetik  | 21.01.26 | 26.01.26 | 26.01.26 | -41,91 EUR      | -41,91      |     |           |              | -41,91    |
| FO 2230252915        | 2230252915     | 26031 O   | 32101 | OCU       |         |        | východoslovenská energetik  | 21.01.26 | 26.01.26 | 26.01.26 | -9,87 EUR       | -9,87       |     |           |              | -9,87     |
| FO 8407678980        | 8407678980     | 26032 F   | 32101 | OCU       |         |        | SPP a.s.                    | 21.01.26 | 04.02.26 | 04.02.26 | -1 796,98 EUR   | -1 796,98   |     |           |              | -1 796,98 |
| FO 8451531202        | 8451531202     | 26033 F   | 32101 | OCU       |         |        | SPP a.s.                    | 21.01.26 | 29.01.26 | 29.01.26 | -24,63 EUR      | -24,63      |     |           |              | -24,63    |
| FO 0212242747        | 0212242747     | 26034 F   | 32101 | OCU       |         |        | Orange Slovensko a.s.       | 21.01.26 | 31.01.26 | 29.01.26 | 226,04 EUR      | 226,04      |     |           |              | 226,04    |
| FO 2520              | 2520           | 26035 F   | 32101 | OCU       |         |        | Štefan Čížmár - KopAgros    | 21.01.26 | 02.02.26 | 29.01.26 | 2 520,- EUR     | 2 520,-     |     |           |              | 2 520,-   |
| FO 20260001          | 20260001       | 26036 F   | 32101 | OP        |         |        | Ľubomír Bekeš               | 21.01.26 | 03.02.26 | 04.02.26 | 473,70 EUR      | 473,70      |     |           |              | 473,70    |
| FO 12026             | 12026          | 26037 F   | 32101 | OP        |         |        | Dušan Kimág                 | 21.01.26 | 26.01.26 | 29.01.26 | 60,- EUR        | 60,-        |     |           |              | 60,-      |
| FO 7026007353        | 7026007353     | 26038 F   | 32101 | OCU       |         |        | Slovenská sporiteľ'ňa a.s.  | 27.01.26 | 15.01.26 | 15.01.26 | 50,- EUR        | 50,-        |     |           |              | 50,-      |
| FO 202601012         | 202601012      | 26039 F   | 32101 | OCU       |         |        | AMMETRANZ s.r.o.            | 28.01.26 | 05.02.26 |          | 922,50 EUR      | 922,50      |     |           |              | 922,50    |
| FO 260100019         | 260100019      | 26040 F   | 32101 | ŠJ        |         |        | WAMM East s.r.o.            | 28.01.26 | 05.02.26 |          | 411,43 EUR      | 411,43      |     |           |              | 411,43    |
| FO 8709266075        | 8709266075     | 26041 F   | 32101 | OCU       |         |        | SPP a.s.                    | 28.01.26 | 10.02.26 | 04.02.26 | 2 908,- EUR     | 2 908,-     |     |           |              | 2 908,-   |
| FO 8709266507        | 8709266507     | 26042 F   | 32101 | OCU       |         |        | SPP a.s.                    | 28.01.26 | 04.02.26 | 04.02.26 | 16,- EUR        | 16,-        |     |           |              | 16,-      |
| FO 260001            | 260001         | 26043 F   | 32101 | AČ        |         |        | Železiarstvo Puškáš, s.r.o  | 28.01.26 | 27.02.26 | 29.01.26 | 986,- EUR       | 986,-       |     |           |              | 986,-     |
| FO 125260013         | 125260013      | 26044 F   | 32101 | OP        |         |        | TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.  | 28.01.26 | 05.02.26 | 28.01.26 | 62,10 EUR       | 62,10       |     |           |              | 62,10     |

\_PSUMA3.GMX  
Dátum tlače: 04.02.2026 11:15:07

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 01/2026 - 01/2026

| Druh a číslo faktúry | Variab. symbol | Doklad TF | Účet  | Stredisko | Zákazka | Kalk.P | Dodávateľ      | Prijatá                  | Splatná  | Uhradená | Zahraničná mena | Základ dane | Daň | Zaokrúhl. | Vyúčt.zálohy | Spolu     |
|----------------------|----------------|-----------|-------|-----------|---------|--------|----------------|--------------------------|----------|----------|-----------------|-------------|-----|-----------|--------------|-----------|
| FO 262701254         | 262701254      | 26045 F   | 32101 | OCU       |         |        | IFOsoft v.o.s. | 29.01.26                 | 30.01.26 | 04.02.26 | 84,26 EUR       | 84,26       |     |           |              | 84,26     |
| FO 2468              | 2468           | 26046 F   | 32101 | OP        |         |        | GEBO TOOLS SRL | 30.01.26                 | 27.01.26 | 30.01.02 | 29,21 EUR       | 29,21       |     |           |              | 29,21     |
| SPOLU:               |                |           |       |           |         |        |                | Počet faktúr celkom : 46 |          |          | 33 042,82       | 33 042,82   |     |           |              | 33 042,82 |

@ IFOsoft Informačné systémy V 25.01

Používateľ programu : Obec Trhovište S/N 1

Vyhotovil: Ľubica Semjanová

Kontroloval:

Schválil: