

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Zoznam faktúr prijatých september 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20251351	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	26.08.25	02.09.25	37,99	Materiál do spotreby /
F 2500179	43127274 1049752572	Miroslav Kulík - MK tech Šandal 109 09101 Stropkov	A	29.08.25	02.09.25	375,94	Kamera OcU /
F 8602754269	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 1	A	01.09.25	02.09.25	800,-	Plyn /
F 2599156	50564625	Ing. Róbert Kočíš - ROKOLO Breznica 091 01 Stropkov	N	28.08.25	02.09.25	55,98	Materiál do spotreby /
F 7453346866	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.09.25	02.09.25	98,-	Elektrina - september /
F 7453346791	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.09.25	02.09.25	74,-	Elektrina - september /
F 2025115	00331007 2020822496	Mesto Stropkov Hlavná 2 091 01 Stropkov	N	28.08.25	03.09.25	1 108,-	Spoločný stavebný úrad - popl. 2.polrok /
F 8375145689	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.09.25	03.09.25	151,94	Telekomunikačné služby /
F 2599172	50564625	Ing. Róbert Kočíš - ROKOLO Breznica 091 01 Stropkov	N	30.09.25	30.09.25	8,64	Materiál do spotreby /
F 7294195013	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	03.09.25	05.09.25	73,57	Elektrina - august /
F 7294195014	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	03.09.25	05.09.25	80,57	Elektrina - august /
F 7294195015	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	03.09.25	05.09.25	20,02	Eietkrina - august /
F 29000038097	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.25	08.09.25	456,99	Pripojovací poplatok - OD /
F 250836	43818030 2022484057	XEROX -DD21 Mírka Nešpora 29 08001 Prešov	A	06.09.25	09.09.25	184,22	Kancelárske služby /
F 2503622	44137761 2022594454	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	04.09.25	09.09.25	83,89	Umývací prostriedok ŠJ /
F 2501451771	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	09.09.25	10.09.25	721,85	Vodné, stočné 10bj /
F 2025032	51671905 2120750060	REVIT HOUSE s. r. o. Hlavná 31 091 01 Stropkov	A	04.09.25	10.09.25	10 005,44	Výmena verejného osvetlenia /
F 202509	45395357 1049929474	Tatiana Ferencová Breznica 152 091 01 Breznica	N	21.08.25	10.09.25	53,20	Pranie a žehlenie obrusov /
F 250101461	51419467 2120719623	Kaliber SP, s.r.o. Chotčanská 1900/181 091 01 Stropkov	A	11.09.25	11.09.25	240,-	Čižmy - MOPS /
F 20250003	37775120 1024485682	KASURP Tisinec 117 091 01 Stropkov	N	11.09.25	12.09.25	4 310,-	Rekonštrukčné práce pri OD /
F 572025	36766488 2022364806	MIKUMA, s.r.o. 090 23 Havaj	A	01.09.25	16.09.25	447,-	Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu /
F 101130225	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	16.09.25	17.09.25	965,32	Vývoz TKO - august /
F 2025135	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	16.09.25	17.09.25	150,75	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 7453346816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.09.25	18.09.25	40,-	Elektrina - september /
F 7501013205	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	19.09.25	19.09.25	926,46	Stravovacie poukážky /
F 20250115	54062357 2121559737	TOD0 s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	A	19.09.25	19.09.25	307,50	Prieskum trhu - Výstavba amfiteátra /
F 25037	37772171 1045875182	Ján Saloň - SALLE 091 01 Baňa	A	24.09.25	24.09.25	368,16	Údržba obecného auta - Octavia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Zoznam faktúr prijatých september 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2025143	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	24.09.25	24.09.25	169,90	Čerpadlo kalové s nožom 10bj /
F 2025142	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	24.09.25	24.09.25	408,90	Čerpadlo kalové s nožom + hadica - OcÚ /
F 20250126	54062357 2121559737	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	A	25.09.25	26.09.25	369,-	Prieskum trhu - VO na stav.práce OD /
F 2025043	46827285 2023601866	Maiana Consulting s.r.o. Hrabovčik 120 089 01 Svidník	A	26.09.25	29.09.25	450,-	VO - rekonštr. verejného osvetlenia /
F 2500207	43127274 1049752572	Miroslav Kulik - MK tech Šandal 109 09101 Stropkov	A	29.09.25	29.09.25	62,12	Konzola + inštalácia siete /

Počet faktúr celkom: 32 23 605,35 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepecká Kontroloval: Schválil: