

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Zoznam faktúr prijatých október 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 292025	53568982 2121425845	Kondor- SP, s. r. o., r.s. Centrálna 812/13 089 01 Svidník	A	06.10.25	09.10.25	328 917,33	Stavebné práce_telocvičňa Časť II SO02 /
F 2025100601	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 01 Prešov	A	06.10.25	10.10.25	8 843,70	Externý proj. manažér - ZŠ hlavná budova /
F 2025031	47876794 2024127919	Kontrol STAV, s. r. o. Mokráš záhon 15A Bratislava	A	06.10.25	13.10.25	4 071,29	Staveb.dozor -telocvičňa SO02 /
F 2025032	47876794 2024127919	Kontrol STAV, s. r. o. Mokráš záhon 15A Bratislava	A	06.10.25	13.10.25	3 922,33	Staveb.dozor - jedáleň s MŠ - SO03 /
F 302025	53568982 2121425845	Kondor- SP, s. r. o., r.s. Centrálna 812/13 089 01 Svidník	A	06.10.25	13.10.25	249 575,28	Staveb.práce_jedáleň s MŠ časťIII SO03 /
F 2025100602	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 01 Prešov	A	06.10.25	22.10.25	4 920,-	Externý proj. manažér_telocvičňa_SO02 /
F 2025100603	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 01 Prešov	A	06.10.25	22.10.25	4 674,-	Externý proj.manažér_MŠ a ŠJ_SO03 /
F 240704	52436039 2121019571	Consil Econ s.r.o. Sama Chalupku 20 085 01 Bardejov	A	28.10.25	29.10.25	3 208,15	Projektová dokumentácia ZŠ s MŠ /
F 240803	52436039 2121019571	Consil Econ s.r.o. Sama Chalupku 20 085 01 Bardejov	A	28.10.25	29.10.25	3 208,15	Projektová dokumentácia ZŠ s MŠ /
F 240903	52436039 2121019571	Consil Econ s.r.o. Sama Chalupku 20 085 01 Bardejov	A	28.10.25	29.10.25	3 208,15	Projektová dokumentácia ZŠ s MŠ /
F 241002	52436039 2121019571	Consil Econ s.r.o. Sama Chalupku 20 085 01 Bardejov	A	28.10.25	29.10.25	3 208,15	Projektová dokumentácia ZŠ s MŠ /
F 241101	52436039 2121019571	Consil Econ s.r.o. Sama Chalupku 20 085 01 Bardejov	A	28.10.25	29.10.25	2 064,48	Projektová dokumentácia ZŠ s MŠ /
F 240602	52436039 2121019571	Consil Econ s.r.o. Sama Chalupku 20 085 01 Bardejov	A	28.10.25	29.10.25	3 208,15	Projektová dokumentácia ZŠ s MŠ /
F 250101	52436039 2121019571	Consil Econ s.r.o. Sama Chalupku 20 085 01 Bardejov	A	28.10.25		3 288,38	Projektová dokumentácia ZŠ s MŠ /
F 2025030	47876794 2024127919	Kontrol STAV, s. r. o. Mokráš záhon 15A Bratislava	A	06.10.25		6 591,13	Stavebný dozor - hl.budova SO01 /
F 250430790	47144190 2023755712	Metrostav Slovakia a. s. Mlynské Nivy 68 824 77 Bratislava-mestská časť Ru	A	03.10.25		493 233,53	Zml. č. 25491039 časť predmetu plnenia /
F 8172810611	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 1	A	01.10.25	01.10.25	800,-	Plyn /
F 0262025	52875059 2121164265	Kleban s. r. o. A. Hlinku 1678/25 091 01 Stropkov	N	19.09.25	01.10.25	500,-	Projektová dokumentácia - elektrina OD /
F 20251572	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	01.10.25	01.10.25	53,49	Materiál do spotreby /
F 8490552902	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.25	02.10.25	98,-	Elektrina - október /
F 8490552827	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.25	02.10.25	74,-	Elektrina - október /
F 8490552852	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.25	02.10.25	40,-	Elektrina - október /
F 1202510908	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	01.10.25	02.10.25	37,62	Tonery /
F 8490553326	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.10.25	02.10.25	100,-	Elektrina - október /
F 20250005	50203789 2120217374	STUDIO, s.r.o. Hronska 204/9 040 11 Košice	A	01.10.25	02.10.25	3 690,-	Proj. dokumentácia - amfiteáter /
F 2025154	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	02.10.25	03.10.25	150,85	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 1510001752	42156424 2022736287	NASES Kollárová 8 917 01 Trnava	A	02.10.25	03.10.25	29,52	Mandátny certifikát /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Zoznam faktúr prijatých október 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1510001753	42156424 2022736287	NASES Kollárová 8 917 01 Trnava	A	02.10.25	03.10.25	7,37	Mandátny certifikát /
F 20250137	54062357 2121559737	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	A	04.10.25	06.10.25	307,50	Prieskum trhu - amfiteáter /
F 2025085	55037569 2121847607	E.M.P.- mont s.r.o. Zámocká 529/34 091 01 Stropkov	N	05.10.25	06.10.25	15,50	Okenná sieť /
F 8376732294	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.10.25	06.10.25	156,41	Telekomunikačné služby /
F 2025105501	51424266 2120680848	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232/2 040 01 Košice	N	06.10.25	06.10.25	39,-	Školenie /
F 1990188730	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	06.10.25	06.10.25	219,74	Nájomná zmluva - tlačiareň /
F 7294619692	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	03.10.25	07.10.25	250,23	Elektrina - september /
F 7294619693	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	03.10.25	07.10.25	20,02	Elektrina - september /
F 7294619691	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	03.10.25	07.10.25	119,27	Elektrina - september /
F 101149125	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	06.10.25	07.10.25	14,76	Vývoz jedlých olejov a tukov /
F 2025100603	45691827 1033844141	Ing. Vladimír Uram Kamencová 32 080 05 Prešov	N	06.10.25	09.10.25	1 000,-	Žiadosť - amfiteáter /
F 25042	37772171 1045875182	Ján Saloň - SALLE 091 01 Baňa	A	09.10.25	09.10.25	425,28	Údržba obecného auta /
F 101253525	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	13.10.25	14.10.25	902,80	Vývoz TKO /
F 25108329	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	14.10.25	20.10.25	285,32	Vývoz kontajnera /
F 2025060	43330282 1077138711	DM servis Bardejovská 642 08212 Kapušany	A	14.10.25	20.10.25	39,-	Licenčný poplatok - kataster /
F 2025020	47120533 2023792958	DGZ s.r.o. Hlboká 3 927 01 Šaľa	A	15.10.25	20.10.25	3 136,50	Poradenstvo pri VO - Obnova ZŠ s MŠ /
F 25000270	36614807 2022208111	BLACHERÉ Illumination Cent Karadžičova 8/A Bratislava - mestská časť	A	20.10.25	21.10.25	1 999,98	Vianočná výzdoba /
F 2025010	55528201 2122036554	AKVES MEDICAL, s. r. o. Laborecká 1854/14 066 01 Humenné	A	28.10.25	31.10.25	139,-	Sada defibrilačných elektród - AED /
F 25000070	31724477 2020526596	KOMET s.r.o. Chotčanská 09101 Stropkov	A	30.10.25	30.10.25	1 476,-	Snehová radlica /
F 2025049	46827285 2023601866	Maiana Consulting s.r.o. Hrabovčík 120 089 01 Svidník	A	28.10.25	29.10.25	550,-	VO - športová zóna v obci Bukovce /
F 7501014155	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	24.10.25	24.10.25	1 058,46	Stravovacie poukážky /
F 20250221	10783849 1020766362	Jozef Pivovarník Bankovská 1114 091 01 Stropkov	A	30.09.25	23.10.25	141,80	Údržba 10bj /

Počet faktúr celkom: 49 1 144 019,62€

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepečká Kontroloval: Schválil: