

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Zoznam faktúr prijatých november 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2504309151	47144190 2023755712	Metrostav Slovakia a. s. Mlynské Nivy 68 824 77 Bratislava-mestská časť Ru	A	07.11.25	17.12.25	449 192,80	Zml. č.25491039 časť predmetu plnenia /
F 352025	53568982 2121425845	Kondor- SP, s. r. o., r.s. Centrálna 812/13 089 01 Svidník	A	06.11.25	10.11.25	315 007,12	Stavebné práce Časť II SO02 telocvičňa /
F 362025	53568982 2121425845	Kondor- SP, s. r. o., r.s. Centrálna 812/13 089 01 Svidník	A	06.11.25	10.11.25	257 574,70	Stavebné práce Časť III SO03 jedáleň_MŠ /
F 2025036	47876794 2024127919	Kontrol STAV, s. r. o. Mokráň záhon 15A Bratislava	A	06.11.25	10.11.25	3 899,11	Stavebný dozor SO02 Telocvičňa /
F 2025035	47876794 2024127919	Kontrol STAV, s. r. o. Mokráň záhon 15A Bratislava	A	06.11.25	08.12.25	6 860,74	Stavebný dozor SO01 Základná škola /
F 2025037	47876794 2024127919	Kontrol STAV, s. r. o. Mokráň záhon 15A Bratislava	A	06.11.25	10.11.25	4 048,07	Stavebný dozor SO03 Jedáleň s MŠ /
F 2025111002	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 01 Prešov	A	10.11.25	11.11.25	4 674,-	Externý proj. manažér_SO02_Telocvičňa /
F 2025111001	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 01 Prešov	A	10.11.25	11.11.25	4 797,-	Externý proj. manažér_SO03_Jedáleň s MŠ /
F 2025111003	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 01 Prešov	A	10.11.25	11.11.25	7 626,-	Externý proj. manažér_SO01_ZŠ /
F 2025164	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	03.11.25	03.11.25	151,24	Materiál do spotreby aktivačné /
F 8622169691	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 1	A	01.11.25	03.11.25	800,-	Plyn /
F 2599205	50564625	Ing. Róbert Kočíš - ROKOLO Breznica 091 01 Stropkov	N	01.11.25	03.11.25	34,29	Materiál do spotreby /
F 8378307576	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.11.25	04.11.25	147,22	Telekomunikačné služby /
F 8439715591	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.11.25	04.11.25	74,-	Elektrina - november /
F 8439715670	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.11.25	04.11.25	98,-	Elektrina - november /
F 8439715620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.11.25	04.11.25	40,-	Elektrina - november /
F 8439716253	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.11.25	04.11.25	100,-	Elektrina - november /
F 20251746	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	01.11.25	05.11.25	37,60	Materiál do spotreby /
F 2562697	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 2415/49 040 11 Košice - mestská časť Zápa	A	05.11.25	05.11.25	144,30	Tlačiareň do školskej jedálne /
F 7294197015	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	05.11.25	06.11.25	311,82	Elektrina - október /
F 7294197014	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	05.11.25	06.11.25	172,95	Elektrina - október /
F 7294197016	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	05.11.25	06.11.25	20,02	Elektrina - október /
F 251066	43818030 2022484057	XEROX -DD21 Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	06.11.25	07.11.25	71,12	Toner /
F 251079	43818030 2022484057	XEROX -DD21 Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	06.11.25	10.11.25	248,51	Kancelárske služby /
F 250100020	46982817 2023780473	KUKNEM s.r.o. 090 22 Bukovce	N	01.11.25	13.11.25	680,-	Údržba infor.technológií 01/2024-11/2025 /
F 25800167	52215946 2120934090	SALY trans. s.r.o. Pri rybníku 1801 091 01 Stropkov	A	13.11.25	13.11.25	1 758,90	Dovoz recyklovaného materiálu /
F 101379925	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	12.11.25	14.11.25	1 387,51	Vývoz TKO - október /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Zoznam faktúr prijatých november 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2025402	50143379 1085506213	Ing. Martina Soľaničová - 086 37 Šarišské Čierne	A	14.11.25	17.11.25	904,05	Rozmetadlo soli a kameňa /
F 2025177	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	18.11.25	18.11.25	194,41	Materiál do spotreby 10bj /
F 25108337	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	14.11.25	19.11.25	247,04	Vývoz kontajnera /
F 7501015581	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	19.11.25	19.11.25	1 058,46	Stravovacie poukážky /
F 2025024	47120533 2023792958	DGZ s.r.o. Hlboká 3 927 01 Šaľa	A	21.11.25	24.11.25	3 150,-	Poradenstvo pri VO pre obecný dom /
F 25057	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Kochanovce 135 066 01 Humenné	A	06.11.25	26.11.25	1 223,24	Audit 2024 /
F 9700206385	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	28.11.25	28.11.25	89,40	Vývoz obsahu žump domácnostiam /
F 9700206249	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	28.11.25	28.11.25	163,01	Rozbor pitnej vody - ZŠ S MŠ /

Počet faktúr celkom: 351 066 986,63 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka ŠlepeckáKontroloval:Schválil: