

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Zoznam faktúr prijatých december 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 101445025	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	01.12.25	01.12.25	14,76	Vývoz jedlých olejov a tukov /
F 8172907500	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 1	A	01.12.25	01.12.25	800,-	Plyn /
F 2599219	50564625	Ing. Róbert Kočíš - ROKOLO Breznica 091 01 Stropkov	N	01.12.25	01.12.25	57,60	Materiál do spotreby /
F 2511032	36476315 2020003194	COLTSUN-COLTSUN Hlavná 33 09101 Stropkov	N	01.12.25	01.12.25	36,69	Kancelárske potreby /
F 2025183	55902863 1024497133	Mgr. Gabriela Bučková - GA Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	N	01.12.25	02.12.25	151,24	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 8475496140	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.12.25	02.12.25	100,-	Elektrina - december /
F 8475495739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.12.25	02.12.25	98,-	Elektrina - december /
F 8475495665	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.12.25	02.12.25	74,-	Elektrina - december /
F 8475495689	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.12.25	02.12.25	40,-	Elektrina - december /
F 20250175	54062357 2121559737	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	A	02.12.25	03.12.25	307,50	Energetický certifikát ZŠ S MŠ /
F 20251989	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	02.12.25	04.12.25	52,51	Materiál do spotreby /
F 8379877779	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	03.12.25	04.12.25	148,78	Telekomunikačné služby /
F 7292880144	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	03.12.25	04.12.25	351,73	Elektrina - november /
F 7292880143	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	03.12.25	04.12.25	181,19	Elektrina - november /
F 7292880145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	03.12.25	04.12.25	20,02	Elektrina - november /
F 812025	36766488 2022364806	MIKUMA, s.r.o. 090 23 Havaj	A	05.12.25	08.12.25	2 286,55	Verejné osvetlenie a vianočná výzdoba /
F 2025270	33104921 1020768529	Dušan Poperník - ENERGOSPO Gen. Svobodu 5 089 01 Svidník	A	05.12.25	09.12.25	1 319,35	Odb.plyn.zariadenie - telocvičňa /
F 2025271	33104921 1020768529	Dušan Poperník - ENERGOSPO Gen. Svobodu 5 089 01 Svidník	A	05.12.25	09.12.25	1 844,86	Odb.plyn.zariadenie - MŠ s jedálňou /
F 2501506603	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	09.12.25	09.12.25	619,78	Vodné, stočné 10bj /
F 2501506604	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	09.12.25	09.12.25	378,16	Vodné, stočné OcÚ /
F 101540825	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	09.12.25	11.12.25	852,41	Vývoz TKO november /
F 2025558	44971214 2022884138	MARTEX EU, s.r.o. Vyšný Orlík 149 09011 Vyšný Orlík	A	11.12.25	11.12.25	350,33	Odev a obuv MOPS /
F 25108407	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	12.12.25	15.12.25	623,82	Vývoz kontajnera /
F 20251202	50768875 2120477854	T&T Store s.r.o. Makovce 55 090 23 Havaj	N	15.12.25	16.12.25	540,-	Kosenie a úprava cintorína /
F 25051	37772171 1045875182	Ján Saloň - SALLE 091 01 Baňa	A	17.12.25	17.12.25	390,-	Údržba obecného auta /
F 20250178	54062357 2121559737	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	A	18.12.25	18.12.25	369,-	Prieskum trhu - stav.dozor amfiteáter /
F 1202514334	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	18.12.25	19.12.25	69,44	Tonery /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Zoznam faktúr prijatých december 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7501017133	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	22.12.25	22.12.25	979,66	Stravovacie poukážky /
F 20250183	54062357 2121559737	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	A	22.12.25	23.12.25	1 230,-	Prieskum trhu - stav.práce amfiteáter /
F 251201	44339101 2022666316	TRIANS GROUP s.r.o. Ľudovíta Štúra 486/12 091 01 Stropkov	N	19.12.25	27.12.25	1 500,-	Projektové poradenstvo - MOPS /
F 20250010	50203789 2120217374	STUDIO, s.r.o. Hronsá 204/9 040 11 Košice	A	29.12.56	29.12.25	3 690,-	Proj. dokumentácia - amfiteáter /
F 251325	43818030 2022484057	XEROX-DD21 Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	23.12.25	29.12.25	335,72	Kancelárske služby /
F 9700209057	36570460 2020063518	VVS a.s. Košice Komenského 50 04248 Košice	A	29.12.25	29.12.25	89,40	Vývoz obsahu žúmp domácnostiam /
F 0562025	51671905 2120750060	REVIT HOUSE s. r. o. Hlavná 31 091 01 Stropkov	A	29.12.25	29.12.25	20 250,72	Výmena verejného osvetlenia 2.etapa /
F 2025000057	34239006 1024718574	Gula Jozef Puškinova 23 091 01 Stropkov	A	29.12.25	30.12.25	204,32	Materiál do spotreby /
F 202514	45395357 1049929474	Tatiana Ferencová Breznica 152 091 01 Breznica	N	03.12.25	30.12.25	32,20	Pranie obrusov /
Počet faktúr celkom: 36				40 389,74 €			
Vyhotoval: Mgr. Lenka Šlepecká			Kontroloval:			Schválil:	