

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						Obec Bukovce			
Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026									
Zoznam faktúr prijatých január 2026								Strana: 1	
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva		
				Prijatia	Úhrady				
F 2025044	47876794 2024127919	Kontrol STAV, s. r. o. Mokráš záhon 15A Bratislava	A	31.12.25	16.01.26	4 427,82	Stavebný dozor SO02 Telocvičňa /		
F 2025045	47876794 2024127919	Kontrol STAV, s. r. o. Mokráš záhon 15A Bratislava	A	31.12.25	16.01.26	4 799,48	Stavebný dozor SO03 Jedáleň s MŠ /		
F 2025043	47876794 2024127919	Kontrol STAV, s. r. o. Mokráš záhon 15A Bratislava	A	31.12.25		1 576,58	Stavebný dozor SO01 Základná škola /		
F 2025040	47876794 2024127919	Kontrol STAV, s. r. o. Mokráš záhon 15A Bratislava	A	08.12.25		5 698,60	Stavebný dozor SO01 Základná škola /		
F 432025	53568982 2121425845	Kondor- SP, s. r. o., r.s. Centrálna 812/13 089 01 Svidník	A	31.12.25	21.01.26	357 720,70	Stavebné práce SO02 Telocvičňa /		
F 442025	53568982 2121425845	Kondor- SP, s. r. o., r.s. Centrálna 812/13 089 01 Svidník	A	31.12.25	21.01.26	305 387,52	Stavebné práce SO03 Jedáleň s MŠ /		
F 2504309152	47144190 2023755712	Metrostav Slovakia a. s. Mlynské Nivy 68 824 77 Bratislava-mestská časť Ru	A	07.11.25		64 216,90	Zml. č. 25491039 časť predmetu plnenia /		
F 250431011	47144190 2023755712	Metrostav Slovakia a. s. Mlynské Nivy 68 824 77 Bratislava-mestská časť Ru	A	05.12.25		426 443,76	Zml. č. 25491039 časť predmetu plnenia /		
F 250431117	47144190 2023755712	Metrostav Slovakia a. s. Mlynské Nivy 68 824 77 Bratislava-mestská časť Ru	A	09.01.26		117 979,58	Zml. č. 25491039 časť predmetu plnenia /		
F 8381449761	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.01.26	05.01.26	150,56	Telekomunikačné služby /		
F 7293682045	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	05.01.26	07.01.26	68,28	Elektrina /		
F 7293682043	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	05.01.26	07.01.26	327,38	Elektrina /		
F 7293682044	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	05.01.26	07.01.26	233,34	Elektrina /		
F 7601000294	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	07.01.26	07.01.26	1 119,26	Stravovacie poukážky /		
F 0012026	51671905 2120750060	REVIT HOUSE s. r. o. Hlavná 31 091 01 Stropkov	A	07.01.26	08.01.26	2 999,86	FP- Všeobecné služby /		
F 1990191597	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	08.01.26	08.01.26	219,74	Nájomná zmluva - tlačiareň /		
F 1202600279	44764324 2022829248	Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 08901 Svidník	A	09.01.26	12.01.26	15,37	Tonery /		
F 101642125	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	12.01.26	13.01.26	884,26	Vývoz TKO December /		
F 7227407180	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	12.01.26	13.01.26	90,31	Elektrina /		
F 7227407179	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	12.01.26	13.01.26	72,83	Elektrina /		
F 7227407182	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	12.01.26	13.01.26	3 439,25	Elektrina - nedoplatok /		
F 26401401	44413467 2022691924	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	14.01.26	14.01.26	137,76	Uzamykateľná skrinka /		
F 2025165	34237607 1024679579	Ing. Jaroslav holub - STK Požiarnická 5 091 01 Stropkov	A	17.12.25	14.01.26	115,-	Technická a emisná kontrola IVECO /		
F 25108439	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	14.01.26	16.01.26	303,39	Vývoz kontajnera /		
F 100006426	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	20.01.26	21.01.26	43,17	Harmonogramy /		
F 8699615850	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 1	A	21.01.26	22.01.26	397,-	Plyn /		
F 262701124	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.01.26	22.01.26	79,70	Update programu IFOSOFT /		

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Zoznam faktúr prijatých január 2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2026023101	51424266 2120680848	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232/2 040 01 Košice	N	27.01.26	28.01.26	39,-	Školenie RZD /
F 260103	52436039 2121019571	Consil Econ s. r. o. Štefánikova 61 085 01 Bardejov	A	23.01.26	30.01.26	4 059,-	Energetický certifikát základná škola /
F 2026011601	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 01 Prešov	A	16.01.26	28.01.26	6 469,80	Externý proj.manažér_SO01_Základná škola /
F 2026011603	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 01 Prešov	A	16.01.26	28.01.26	5 879,40	Externý proj. manažér_SO03_Jedáleň s MŠ /
F 2026011602	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 01 Prešov	A	16.01.26	28.01.26	5 276,70	Externý proj. manažér_SO02_Telocvičňa /
F 20260148	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	28.01.26	30.01.26	52,20	Materiál do spotreby /
F 2026013	33104921 1020768529	Dušan Popemík - ENERGOSPO Gen. Svobodu 5 089 01 Svidník	A	21.01.26	30.01.26	492,59	Odb. plyn. zariadenie - základná škola /

Počet faktúr celkom: 34

1 321 216,09 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepecká

Kontroloval:

Schválil: