

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Január 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
225000795	46642285 2023531752	mcom-net Dujavská 23 08641 Raslavice	A	03.01.25	16.01.25	30,-	250101 internet /
1025010558	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	03.01.25	27.01.25	61,50	250102 výkon zodpovednej osoby /
20250018	36746045	3W Slovakia Pod hájom 1087 01841 Dubnica nad Váhom	N	07.01.25	03.02.25	263,84	250103 ročná licencia cintorín /
24010041	47192941 2023788745	Galileo Corporation s. r. Boženy Nemcovej 81104 Bratislava	N	08.01.25	11.02.25	461,25	250104 licenčný poplatok /
250012	34515119 1020704201	Stanislav RAAB-RAAB Gorkého 15 08501 Bardejov	A	09.01.25	23.01.25	162,36	250105 oleje MV /
37500006	35690003	RASAX alfa, s.r.o. Výstavby 3/A 04011 Košice	N	10.01.25	03.02.25	538,74	250106 ročný poplatok Rasax /
4592221618	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	A	10.01.25	16.01.25	339,-	250107 PHM /
9125001063	31361161 2020301855	ASC Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	13.01.25	16.01.25	250,-	250108 agenda MŠ /
2240057854	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia s. Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	13.01.25	16.01.25	59,46	250109 prenájom kopírka /
2502659	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49 04001 Košice	A	14.01.25	27.01.25	485,60	250110 vzdialená správa /
1125000814	53528654 2121424228	Up Déjeuner s. r. o. Tomášikova 6529/23/D 821 01 Bratislava	A	16.01.25	23.01.25	1 934,31	250111 stravné /
1125000196	53528654 2121424228	Up Déjeuner s. r. o. Tomášikova 6529/23/D 821 01 Bratislava	A	16.01.25	03.02.25	6 504,02	250112 stravné /
250100028	35928182	UNIQUE SR s. r. o. Bratislavská 2558 900 25 Chorvátsky Grob	N	17.01.25	23.01.25	208,79	250113 potraviny /
4592224558	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	A	20.01.25	24.01.25	417,19	250114 PHM /
2025110064	36497274 2021874998	CHETRA SK, s.r.o. Mierová 64 066 01 Humenné	A	20.01.25	03.02.25	116,39	250115 servis Daccia /
25004	43222455 1043910538	Vaľko Ján Soľ 384 09301 Vranov nad Topľou	A	17.01.25	03.02.25	688,80	250116 servis MV /
2025010023	46306056	MP KANAL s. r. o. Košická 5 080 01 Prešov	N	20.01.25	03.02.25	399,75	250117 čistenie kanalizácie OBZS /
8631414625	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 825 11 Bratislava	A	23.01.25	03.02.25	206,-	250118 plyn kultúrny dom /
8631414624	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 825 11 Bratislava	A	23.01.25	03.02.25	42,-	250119 plyn Kláštorňa 667 /
32025	00209201 2020527564	Roľ.obchodné družstvo Ďurďoš 094 31 Ďurďoš	A	23.01.25	27.01.25	120,-	250120 potraviny /
3232505	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	A	23.01.25	27.01.25	729,42	250121 potraviny /
2312505	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	A	23.01.25	27.01.25	522,51	250122 potraviny /
0052025	46515283 2023409575	VT - KANAL s. r. o. Juh 1063/24 093 01 Vranov nad Topľou	N	23.01.25	03.02.25	200,-	250123 čistenie umývadla FO /
4592228712	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	A	27.01.25	31.01.25	329,06	250124 PHM /
20250007	36481891 2020001819	Kovtex s.r.o. Slovenská 09431 Hanušovce nad Topľou	A	31.01.25	11.02.25	36,35	250125 spotrebný materiál dielňa /
46000362	35891866 2021851084	CLEAN TONERY s.r.o. Za Hradbami 27 902 01 Pezinok	A	28.01.25	11.02.25	44,40	250126 toner TSP /
46000363	35891866 2021851084	CLEAN TONERY s.r.o. Za Hradbami 27 902 01 Pezinok	A	28.01.25	11.02.25	255,96	250127 toner MsÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Január 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
202530151	36457817 2020000082	RASLEN, spol. s r. o. Sol' 51 094 35 Sol'	A	03.02.25	04.02.25	298,72	250128 potraviny /
202501539	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnečná 3467 8 921 01 Piešťany	A	03.02.25	13.02.25		250129 potraviny /
20250038	31719627 2020528213	AGROMIX výrobn-obchodná Sedliská 367 09409 Sedliská	A	03.02.25	13.02.25		250130 potraviny /
1250088	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.02.25	04.02.25	19,68	250131 vývoz KBO ŠJ MŠ /
20250008	36481891 2020001819	Kovtex s.r.o. Slovenská 09431 Hanušovce nad Topľou	A	03.02.25	04.02.25	111,90	250132 spotrebný materiál ŠJ MŠ /
1100031251	45849480 2023109891	ITcity s. r. o. Pod Kalváriou 4202/17 080 01 Prešov	A	03.02.25	11.02.25	676,50	250133 správa siete 1/2025 /
20254	54078008 2121565930	WasteServis, s. r. o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	A	03.02.25	04.02.25	300,-	250134 služby na úseku OH /
250046	32036078 1020707391	Martin Mikula - MARKO Tehelná 6 087 01 Gíraltovce	A	04.02.25	07.02.25	853,10	250135 potraviny /
5152505	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	A	04.02.25	07.02.25	483,15	250136 potraviny /
30012025	41934831 1022519498	Husivarga Milan Komenského 09431 Hanušovce nad Topľou	A	04.02.25	07.02.25	971,75	250137 potraviny /
122025	00209201 2020527564	Rof.obchodné družstvo Ďurďoš 094 31 Ďurďoš	A	04.02.25	07.02.25	60,-	250138 potraviny /
4592232798	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	A	04.02.25	10.02.25	454,99	250139 PHM /
2500129	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	04.02.25	10.03.25	44,28	250140 verejný rozhlas odmeny /
20250029	50766350 2120477744	MOTOSPOL SK s. r. o. Slovenská 34 09431 Hanušovce nad Topľou	A	03.02.25	11.02.25	394,80	250141 náhradné diely MV /
250001	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Dukelská 388/6 09431 Hanušovce nad Topľou	A	04.02.25	20.02.25	229,69	250142 materiál Dom služieb /
8364125763	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.02.25	07.02.25	39,91	250143 pevná linka /
8364032889	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.02.25	07.02.25	26,45	250144 mobilné služby /
8364032939	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.02.25	07.02.25	59,04	250145 mobilné služby /
8364032864	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.02.25	07.02.25	20,38	250146 mobilné služby /
8364032904	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.02.25	07.02.25	5,31	250147 mobilné služby /
8364032958	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.02.25	07.02.25	26,45	250148 mobilné služby /
8364032840	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.02.25	07.02.25	611,41	250146 mobilné služby /
20250045	55938779 2122133629	AK PILÁT s. r. o. Jarmočná 369 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	05.02.25	26.02.25	346,-	250150 právne služby /
20250035	37353314 1020001334	Hurný Marek, Ing. 094 35 Sol'	A	06.02.25	20.02.25	159,90	250151 činnosť BOZP /
2025003	51409917	I.M.B. services, s. r. o. Bukovské 653 09431 Hanušovce nad Topľou	N	05.02.25	20.02.25	98,40	250152 PVC parapety Kláštorňa 667 /
12622498	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	A	05.02.25		-11,11	250153 potraviny Bonus /
2514300002	36179345 2020051242	Veolia Energia Východné SI Trieda SNP 37 04011 Košice	A	10.02.25	10.02.25	3 266,56	250154 dodávka tepla OBZS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Január 2025

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2414300001	36179345 2020051242	Veolia Energia Východné SI Trieda SNP 37 04011 Košice	A	10.02.25	10.02.25	4 236,08	250155 dodávka tepla MŠ /
2290327528	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.25	20.02.25	7 385,61	250156 elektrina ľadová plocha /
2290178832	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.25	26.02.25	32,53	250157 elektrina /
2290138215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.25	24.02.25	-32,36	250158 elektrina /
2290080475	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.25	24.02.25	-41,12	250159 elektrina /
2290098547	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.25	20.02.24	2 041,21	250160 elektrina /
2290178846	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.25	20.02.25	54,60	250161 elektrina /
20142520	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	A	13.02.25	14.02.25	214,19	250162 potraviny /
112501875	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.02.25	03.03.25	5 456,56	250163 zneškodnenie TKO /
112501876	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.02.25	03.03.25	4 294,20	250164 odvoz TKO /

Počet faktúr celkom: 64 48 595,46 €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: