

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

August 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
20258904	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.08.25	13.08.25	98,40	250801 služby kybernet.bezpečnosti /
20259325	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.08.25	13.08.25	61,50	250802 výkon zodpovednej osoby /
8641369915	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 825 11 Bratislava	A	01.08.25	08.08.25	206,-	250803 plyn KD /
8641369914	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 825 11 Bratislava	A	01.08.25	08.08.25	42,-	250804 plyn Kláštorňá 667 byt /
2210002689	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.08.25	15.08.25	963,-	250805 elektrina /
2210265583	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.08.25	08.08.25	64,-	250806 elektrina bývalé liehoviny /
2210199650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.08.25	08.08.25	151,-	250807 elektrina Kláštorňá 667 /
2210035126	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.08.25	08.08.25	123,-	250808 elektrina prečerpávačky /
2210154548	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.08.25	08.08.25	462,-	250809 elektrina dielňa + Dom služieb /
2210245544	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.08.25	08.08.25	91,-	250810 elektrina zberný dvor /
25013951	47192941 2023788745	Galileo Corporation s. r. Boženy Nemcovej 81104 Bratislava	N	04.08.25	19.08.25	527,67	250811 certifikát SLL hanusovce.sk /
3060043066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.08.25	08.08.25	5 097,20	250812 plyn /
201001456	46642285 2023531752	mcom-net Dujavská 23 08641 Raslavice	A	04.08.25	16.08.25	30,-	250813 internet /
20250010	56554974 2122345434	STRECHAZONE, s. r. o. Hoňovecká 9 953 01 Zlaté Moravce	A	05.08.25	08.08.25	627,56	250814 materiálna pomoc strecha Puľová /
1125021902	53528654 2121424228	Up Déjeuner s. r. o. Tomášikova 6529/23/D 821 01 Bratislava	A	08.08.25	26.08.25	6 143,70	250815 stravné /
2250027489	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia s. Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	12.08.25	19.08.25	59,46	250816 prenájom kopírka /
4592360006	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	A	12.08.25	18.08.25	476,17	250817 PHM /
2025151	30619319 1020772808	Kočíško Jozef Budovateľská 430/8 09431 Hanušovce nad Topľou	A	12.08.25	26.08.25	147,60	250818 Dni mesta HnT elektro materiál /
62025	14325951 1022487422	Anna Davidová Mlynská 1352/94 093 01 Vranov nad Topľou	N	13.08.25	13.08.25	200,-	250819 dezinsekcia švábok Klášť.667 /
302025	46129294 1039787969	Pohlod Jozef Bystré 492 09434 Bystré	N	11.08.25	26.08.25	76,-	250820 futbalové lopty vnútroblok /
251008003	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.08.25	19.08.25	22,14	250821 inštalácia IFOsoft /
5100053	36059323 2020070866	KRONOSPAN, s. r. o. Lučenecká cesta 960 01 Zvolen	A	19.08.25	26.08.25	36,90	250822 kusový komunál.drevný odpad /
4592363141	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	A	19.08.25	25.08.25	412,73	250823 PHM /
202507028	45309591 2022923903	ENBRA, s. r. o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	21.08.25	26.08.25	624,51	250824 uloženie odpadov /
2252203621	31331131	Diskontná predajňa Prostějovska 113/A 11 080 01 Prešov	N	21.08.25	15.07.25	217,35	250825 školská evidencia MŠ /
2210249271	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	22.08.25	25.08.25	46,-	250826 pripojenie OM Dni mesta HnT /
2210249271	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	22.08.25	25.08.25	46,-	250827 odpojenie OM Dni mesta HnT /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

August 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
1125023533	53528654 2121424228	Up Déjeuner s. r. o. Tomášikova 6529/23/D 821 01 Bratislava	A	25.08.25	26.08.25	51,96	250828 stravné MŠ /
4592367437	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	A	26.08.25	02.09.25	414,64	250829 PHM /
32025015	47480238 2023931525	INKOL s.r.o. Kukorelliho 09431 Hanušovce nad Topľou	A	26.08.25	01.09.25	1 253,25	250830 práce PŠ 690 FO Stano Pufo /
20250495	50766350 2120477744	MOTOSPOL SK s. r. o. Slovenská 34 09431 Hanušovce nad Topľou	A	28.08.25	09.09.25	189,35	250831 materiál náhradné diely MV /
20250041	50778200 2120474499	TANOT s. r. o. Komenského 48 09431 Hanušovce nad Topľou	A	28.08.25	09.09.25	615,-	250832 vizualizácia Rekonštrukcia ZŠ /
20250018	54341698 2121646857	AS Management Procurement Stromová 19A 90027 Bernolákovo	A	28.08.25	09.09.25	1 200,-	250833 Realizácia VO Zberný dvor /
2250032102	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia s. Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	28.08.25	09.09.25	721,54	250834 tlač kopírka /
250131	43165966 1076790748	Juliant Komenského 09431 Hanušovce nad Topľou	N	28.08.25	09.09.25	488,71	250835 náhradné diely kosačky /
1100307251	45849480 2023109891	ITcity s. r. o. Pod Kalváriou 4202/17 080 01 Prešov	A	28.08.25	09.09.25	676,50	250836 správa siete 8/2025 /
2025384	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Bezručova 10 08221 Prešov	A	01.09.25	28.09.25	820,-	250837 exter.manažment Rekonštrukcia ZŠ /
20250183	36481891 2020001819	Kovtex s.r.o. Slovenská 09431 Hanušovce nad Topľou	A	01.09.25	09.09.25	366,35	250838 spotrebný materiál /
20250185	36481891 2020001819	Kovtex s.r.o. Slovenská 09431 Hanušovce nad Topľou	A	01.09.25	28.09.25	503,14	250839 spotrebný materiál dielňa /
250212	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Dukelská 388/6 09431 Hanušovce nad Topľou	A	01.09.25	28.09.25	225,74	250840 spotrebný materiál /
1202509198	44195591 2022615969	Z+M servis a. s. Martinčekova 17 821 02 Bratislava	A	01.09.25	09.09.25	147,60	250841 inštalácia EPSON /
1202509200	44195591 2022615969	Z+M servis a. s. Martinčekova 17 821 02 Bratislava	A	01.09.25	09.09.25	166,05	250842 inštalácia tlačiarne /
20250037	47480238 2023931525	INKOL s.r.o. Kukorelliho 09431 Hanušovce nad Topľou	A	02.09.25	09.09.25	330,36	250843 materiál kancelárie MsÚ /
20250036	47480238 2023931525	INKOL s.r.o. Kukorelliho 09431 Hanušovce nad Topľou	A	02.09.25	09.09.25	46,20	250844 spotrebný materiál ŠJ MŠ /
2025171	54078008 2121565930	WasteServis, s. r. o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	A	02.09.25	28.09.25	300,-	250845 služby na úseku OH /
8375205612	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.09.25	09.09.25	59,04	250846 mobilné služby TSP /
8375205639	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.09.25	09.09.25	26,45	250847 mobilné služby Denný stacionár /
8376205549	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.09.25	09.09.25	26,45	250848 mobilné služby MŠ /
8375205482	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.09.25	09.09.25	583,04	250849 mobilné služby MsÚ /
8375205514	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.09.25	09.09.25	16,61	250850 mobilné služby ŠJ MŠ /
8375205576	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.09.25	09.09.25	2,19	250851 mobilné služby KC /
8375304852	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.09.25	09.09.25	39,91	250852 pevná linka MsÚ /
20250184	36481891 2020001819	Kovtex s.r.o. Slovenská 09431 Hanušovce nad Topľou	A	03.09.25	09.09.25	82,25	250853 spotrebný materiál ŠJ MŠ /
4592371529	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	A	05.09.25	10.09.25	215,70	250854 nákup PHM /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

August 2025

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
20250046	54852340 2121800340	GREŠŠ s. r. o. 086 42 Bartošovce	A	03.09.25	15.09.25	10 455,-	250855 stavebný dozor Dom seniorov /
9700197197	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	08.09.25	16.09.25	925,33	250856 oprava prečerpávačky /
2290098547	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.09.25		- 159,22	250857 elektrina /
2290080475	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.09.25	22.09.25	257,51	250858 elektrina/inkaso /
2290178832	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.09.25	22.09.25	221,03	250859 elektrina VO /
2290327528	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.09.25	16.09.25	413,76	250860 elektrina ľadová plocha /
2290138215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.09.25	22.09.25	17,22	250861 elektrina /
2290178846	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.09.25	16.09.25	52,09	250862 elektrina autobusová čakáreň /
2514300094	36179345 2020051242	Veolia Energia Východné Trieda SNP 37 04011 Košice	A	16.09.25	23.09.25	668,90	250863 dodávka tepla OBZS UK /
2514300093	36179345 2020051242	Veolia Energia Východné Trieda SNP 37 04011 Košice	A	16.09.25	23.09.25	886,15	250864 dodávka tepla UK MŠ /
112516337	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	16.09.25	23.09.25	4 229,-	250865 odvoz TKO /
112516338	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	16.09.25	23.09.25	5 601,43	250866 zneškodnenie TKO /
1525039	00155764 2020517719	PEhAES, a. s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice	A	26.09.25		614 915,08	250867 staveb. práce 6-8/2025 Zariadenie /

Počet faktúr celkom: 67	665 104,20 €
Vyhotovil:	Kontroloval: Schválil: