

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Faktúry za apríl

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 8641198890	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.04.25	14.04.25	289,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 8421642409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	01.04.25	15.04.25	300,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 8421640052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	01.04.25	15.04.25	900,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 4480930226	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.04.25	15.04.25	989,20	FP- Energie / Zmluva	0111
F 8421642592	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.04.25	15.04.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 8421642593	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.04.25	15.04.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 8421642594	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.04.25	15.04.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 8421642595	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.04.25	15.04.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 8421642596	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.04.25	15.04.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 8421642597	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.04.25	15.04.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 8421642598	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.04.25	15.04.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 8421642630	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.04.25	15.04.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 8421642631	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.04.25	15.04.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 8421642632	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.04.25	15.04.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 8421642633	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.04.25	15.04.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 25011710	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. 925 06 ČIERNA VODA	A	02.04.25	06.05.25	239,85	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! / Zmluva	
F 12025	53637275 2121961083	Slovenský inštitút spoločne Krásna Lúka 150 082 73 Krásna Lúka	N	02.04.25	14.04.25	400,-	FP- Všeobecné služby 2024041 /	
F 932025	327379 2020711572	Mestský úrad Lipany 082 71 Lipany	N	04.04.25	24.06.25	1 719,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva	
F 20250032	54651379 2121745395	embr s. r. o. Šarišské Dravce 133 082 73 Šarišské Dravce	A	04.04.25	07.04.25	425,33	FP- Všeobecné služby 2025012 /	
F 52025	35277815 1020006559	Ing. Adrián Jutka Vajanského 4 080 01 Prešov	N	14.04.25	14.04.25	580,-	FP- Všeobecné služby 2025013 /	
F 1532501440	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	15.04.25	06.05.25	198,33	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / Zmluva	0510
F 250361	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	15.04.25	12.05.25	99,83	FP- Všeobecný materiál MK 2025036 /	0451
F 625009	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. 08604 Kurov 85	A	15.04.25	02.06.25	150,-	FP- Všeobecné služby 2025014 /	
F 202508	37055739 1030562049	Ing. Iveta Tovarňáková Na Rúrkach 22A 080 01 Prešov	N	23.04.25	30.05.25	500,-	FP- Všeobecné služby 2025015 /	
F 2025105	50238949 50238949	ENERTOP, s.r.o. 082 71 Dubovica 422	A	24.04.25	04.06.25	239,85	FP- Všeobecné služby 2025017 /	
F 5838154968	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.04.25	06.05.25	23,76	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5838207251	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.04.25	06.05.25	6,15	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Faktúry za apríl

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 5838153081	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.04.25	06.05.25	22,55	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5838153935	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.04.25	06.05.25	20,50	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5838201449	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.04.25	06.05.25	3,08	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5838204245	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.04.25	06.05.25	3,08	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5838202773	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.04.25	06.05.25	3,08	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5838210057	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.04.25	06.05.25	3,08	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5838150571	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.04.25	06.05.25	7,17	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5838239995	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.04.25	06.05.25	3,08	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 10250018	45670145 1071074048	Bc. Peter Gula Pezinská 169 901 02 Vinosady	N	28.04.25	22.05.25	500,-	FP- Všeobecné služby 2025016 /	
F 2025045	46712011 2023563905	Framis s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	28.04.25	30.05.25	111,60	FP- Všeobecný materiál MK 2025037 /	0451
F 250204	53224451 1083684690	Mgr. Patrik Dulovič - VERA Brestová 1468/8 071 01 Michalovce	A	29.04.25	30.04.25	212,-	FP- Všeobecný materiál 2025038 /	0620
F 2501967	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	A	05.05.25	30.05.25	286,59	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2025039 /	
F 1532501644	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	06.05.25	30.05.25	2 792,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / Zmluva	0510
F 2025034	47937114 2024150414	TIBURON, s. r. o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	06.05.25	02.06.25	553,50	FP- Všeobecné služby / Zmluva	
F 13250121	45626618 2023062734	VEDOS, s.r.o. Petrovany-Vysielač 588 082 53 Petrovany	A	06.05.25	20.05.25	524,88	FP-cesta nový bytový dom 2025040 /	
F 250405	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	07.05.25	04.06.25	846,30	FP- Stravovanie / Zmluva	
F 250406	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	07.05.25	23.05.25	3 257,10	FP-Stravné hmotná núdza /	
F 1532501720	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	07.05.25	30.05.25	148,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / Zmluva	0510
F 20250503	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	12.05.25	02.06.25	369,-	FP- Špeciálne služby / Zmluva	
F 7293275288	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	12.05.25	21.05.25	87,35	FP- Energie VO / Zmluva	0640
F 7293275289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	12.05.25	21.05.25	33,80	FP- Energie VO / Zmluva	0640
F 7292496766	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	12.05.25	21.05.25	120,90	FP- Energie VO / Zmluva	0640
F 7292982841	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	12.05.25	21.05.25	174,60	FP- Energie / Zmluva	0111
F 7292760537	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	12.05.25	21.05.25	140,96	FP- Energie VO / Zmluva	0640
F 7292396886	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	12.05.25	21.05.25	666,01	FP- Energie / Zmluva	0111
F 9000539102	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	10.06.25	16.06.25	445,76	FP- Všeobecné služby /	

Počet faktúr celkom: 53	18 672,01 €
Vyhotovil: Mgr. Oľga Novická	Kontroloval: Schválil: