

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Faktúry za december

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 8454471391	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.12.24	16.12.24	501,-	FP- Energie	0111 / Zmluva
F 4457502362	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.12.24	16.12.24	762,10	FP- Energie	0111 / Zmluva
F 8708699082	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.24	13.12.24	296,-	FP- Energie	0111 / Zmluva
F 82024	50986970 1078082280	Branislav Krížalkovič 082 73 Šarišské Dravce 253	N	02.12.24	10.12.24	469,-	FP- Všeobecné služby	2024050 /
F 102812024	31704298 2020503178	ČINGOV TOUR 053 11 Smižany - Hradisko	A	02.12.24	02.12.24	340,-	FP- Všeobecné služby	2024051 /
F 1220035985	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.12.24	06.12.24	264,-	FP- Všeobecné služby	/ Zmluva
F 240015	45917752 1049962133	Katarína Staneková, bezpeč 06545 Plavnica	A	10.12.24	30.12.24	60,-	FP- Všeobecné služby	/ Zmluva
F 240016	45917752 1049962133	Katarína Staneková, bezpeč 06545 Plavnica	A	10.12.24	30.12.24	150,-	FP- Všeobecné služby	/ Zmluva
F 240101878	45320489 2022931427	BWnet ntel, s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov	N	11.12.24	30.12.24	79,-	FP- Všeobecné služby	/ Zmluva
F 240105726	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov	A	11.12.24	07.01.25	138,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/ Zmluva
F 2241631	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 Prešov	A	11.12.24	12.12.24	38,28	FP- Všeobecný materiál	0620 2024105 /
F 2024125	48909513 4120282331	ROBUR, s. r. o. Vintrovna 439/3g 664 41 Popúvky	A	11.12.24	10.01.25	100,80	FP- Všeobecné služby	/
F 20241039	36498980 2021919801	LIMPO s.r.o. Jesenná 1 080 99 Prešov	A	12.12.24	17.01.25	642,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby	2024106 /
F 240718	46109056 2023256478	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	13.12.24	30.12.24	247,18	FP- Všeobecný materiál MK	0451 2024107 /
F 240719	46109056 2023256478	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	13.12.24	30.12.24	34,82	FP- Všeobecný materiál MK	0451 2024108 /
F 20241124	36498980 2021919801	LIMPO s.r.o. Jesenná 1 080 99 Prešov	A	13.12.24	17.01.25	118,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby	2024109 /
F 240349	53396031	KB PROTECT, s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	17.12.24	14.01.25	165,-	FP- Všeobecné služby	/ Zmluva
F 2406245	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	A	17.12.24	07.01.25	261,60	FP- Všeobecný materiál	0620 2024110 /
F 241202	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	19.12.24	20.12.24	2 538,20	FP-Hmotná núdza	/
F 20240144	54651379 2121745395	embr s. r. o. Šarišské Dravce 133 082 73 Šarišské Dravce	A	20.12.24	30.12.24	1 165,32	FP- Všeobecné služby-tlač kalendárov	2024052 /
F 1241042	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 Prešov	A	20.12.24	14.01.25	144,30	FP- Všeobecný materiál MK	0451 2024111 /
F 2241657	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 Prešov	A	20.12.24	14.01.25	628,12	FP- Všeobecný materiál MK	0451 2024112 /
F 241205	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	20.12.24	20.01.25	846,30	FP- Stravovanie	/ Zmluva
F 241206	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	20.12.24	20.01.25	100,50	FP-Stravné dôchodcovia	/ Zmluva
F 912024	47024151 2023718675	VS Stones, s. r. o. Bencúrova 12 040 01 Košice	A	27.12.24	23.01.25	600,30	FP- Všeobecný materiál MK	0451 2024113 /
F 2501107486	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	27.12.24	20.01.25	2 001,61	FP- Energie	0111 / Zmluva
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.24	07.01.25	16,07	FP- telekomunikačné služby	0111 / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Faktúry za december

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 5819660136	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.24	07.01.25	21,29	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5819713498	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.24	07.01.25	6,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5819658239	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.24	07.01.25	22,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5819659346	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.24	07.01.25	20,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5819708313	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.24	07.01.25	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5819709614	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.24	07.01.25	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5819708890	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.24	07.01.25	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5819715932	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.24	07.01.25	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5819655848	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.24	07.01.25	7,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5819747450	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.24	07.01.25	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 241664	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	30.12.24	21.02.25	1 107,73	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 20241001 /	
F 241665	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	30.12.24	10.01.25	172,80	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 2024114 /	
F 241666	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	30.12.24	17.01.25	54,36	FP- Všeobecné služby 20240460 /	
F 241667	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	30.12.24	26.02.25	2 347,26	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 2024100 /	
F 241668	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	30.12.24	17.01.25	483,60	FP- Všeobecný materiál MK 2024115 /	0451
F 241669	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	30.12.24	17.01.25	67,24	FP- Všeobecný materiál MK 2024116 /	0451
F 2025003	47937114 2024150414	TIBURON, s. r. o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	08.01.25	14.01.25	180,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva	
F 1532405477	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	08.01.25	20.01.25	981,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / Zmluva	0510
F 1532405526	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	09.01.25	23.01.25	2 531,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / Zmluva	0510
F 7294702347	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.25	03.02.25	758,54	FP- Energie / Zmluva	0111
F 7292978753	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.25	20.01.25	230,76	FP- Energie / Zmluva	0111
F 7293395024	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.25	05.02.25	172,80	FP- Energie / Zmluva	0111
F 7292757572	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.25	20.01.25	303,80	FP- Energie / Zmluva	0111
F 7292757571	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.25	20.01.25	149,75	FP- Energie VO / Zmluva	0640
F 7293675600	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.25	20.01.25	284,53	FP- Energie VO / Zmluva	0640
F 20240108	44517998 2022733174	JO-TEL, s. r. o. Brezovička 136 082 74 Brezovička	A	10.01.25	20.01.25	1 313,76	FP- Všeobecný materiál 2024117 /	0620
F 8362430929	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.25	31.01.25	-53,99	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Faktúry za december

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1532405584	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	10.01.25	23.01.25	102,06	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva
F 4200133223	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.01.25	20.01.25	-2 014,98	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7292492682	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.25	28.01.25	157,01	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7214412918	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.25	20.01.25	- 696,86	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7214412919	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.25	20.01.25	-4 233,61	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 2501285818	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	14.01.25	12.02.25	345,62	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 2501285819	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	14.01.25	12.02.25	206,05	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 2501285820	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	14.01.25	12.02.25	11,40	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 2501285821	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	14.01.25	12.02.25		FP- Energie 0111 / Zmluva
F 2501285822	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	14.01.25	12.02.25	38,29	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 240105769	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov	A	15.01.25	20.01.25	163,36	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluvy
F 8458792528	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.01.25	29.01.25	-69,47	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 20250103	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	15.01.25	20.01.25	360,-	FP- Špeciálne služby-audit 0112 / Zmluva

Počet faktúr celkom: 67	18 255,32 €
Vyhotovil: Mgr. Oľga Novická	Kontroloval: Schválil: