

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Faktúry za jún

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 8708963032	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.25	16.06.25	289,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 4447474208	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.06.25	16.06.25	989,20	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2250324333	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	03.06.25	16.06.25	300,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2220500167	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	03.06.25	16.06.25	900,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2250334790	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	03.06.25	16.06.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2250334772	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	03.06.25	16.06.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2250334812	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	03.06.25	16.06.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2250334786	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	03.06.25	16.06.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2250333882	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	03.06.25	16.06.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2250334809	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	03.06.25	16.06.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2250333834	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	03.06.25	16.06.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2250333896	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	03.06.25	16.06.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2250333848	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	03.06.25	16.06.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2250333864	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	03.06.25	16.06.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2250333879	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	03.06.25	16.06.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2250333851	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Čulenova 6 81109 Bratislava	A	03.06.25	16.06.25	25,-	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2018584	44311061 2022661520	FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin	A	03.06.25	02.07.25	484,50	FP- Všeobecné služby 2025024 /	
F 25012799	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. 925 06 ČIERNA VODA	A	05.06.25	10.07.25	490,77	FP- Všeobecné služby / Zmluva	
F 00240530	19401374	National Pen Bratislava	A	06.06.25	02.07.25	208,26	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2025050 /	
F 00240531	19401374	National Pen Bratislava	A	06.06.25	02.07.25	208,25	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2025050 /	
F 00240532	19401374	National Pen Bratislava	A	06.06.25	02.07.25	208,26	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2025050 /	
F 00240533	19401374	National Pen Bratislava	A	06.06.25	02.07.25	208,26	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2025050 /	
F 20250051	14361167 1022075063	Rudolf TAIŠ Masarykova 23 080 01 Prešov	A	09.06.25	02.07.25	527,30	FP- Všeobecný materiál 2025052 /	0620
F 250142	44176473 2022612240	PLUS TECH Jelšova 080 05 Prešov	A	09.06.25	02.07.25	295,20	FP- Všeobecný materiál MK 2025053 /	0451
F 202512	37055739 1030562049	Ing. Iveta Tovarňáková Na Rúrkach 22A 080 01 Prešov	N	10.06.25	10.07.25	490,-	FP- Všeobecné služby 2025026 /	
F 202506006	43971113	SYSTEM ALARM, s.r.o. Pri hati 14778/8 080 05 Prešov	A	12.06.25	02.07.25	225,09	FP- Všeobecné služby 2025027 /	
F 7250357	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 612 08301 Sabinov	A	16.06.25	04.07.25	147,60	FP- Všeobecné služby 2025030 /	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Faktúry za jún

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 32025	41957156 1075604706	Ľubomír Saxa 240 08276 Torysa	N	18.06.25	07.07.25	148,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2025054 /
F 250032	53715683	Hempea, s.r.o. Hurbanova 18 085 01 Bardejov	N	19.06.25	10.07.25	184,50	FP- Všeobecné služby 2025031 /
F 2025004	54609712 2121730985	Traky Production, s.r.o. Lesná 1043/9 044 14 Čaňa	N	23.06.25	27.06.25	2 300,-	FP- Všeobecné služby 2025001 /
F 92025	00	Hudobná skupina ELIZABETH Hronského 1197/32 093 01 Vranov nad Topľou	N	23.06.25	27.06.25	1 100,-	FP- Všeobecné služby 2025019 /
F 2502	40872386	Galaxis Kamenica 528 082 71 Lipany	N	23.06.25	01.07.25	800,-	FP- Všeobecné služby 2025020 /
F 2025069	46712011 2023563905	Framis s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	23.06.25	10.07.25	82,-	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2025057 /
F 2501395809	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	23.06.25	22.07.25	2 083,50	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 2025153	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS 284 082 71 Kamenica	A	23.06.25	16.07.25	344,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2025058 /
F 250776	44404263 2022678009	VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C 080 01 Prešov	A	24.06.25	01.07.25	821,-	FP- Všeobecný materiál 0620 2025056 /
F 1532502522	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	24.06.25	16.07.25	1 389,89	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva
F 253903766	50398385 2120314768	RAJAPACK s.r.o. Landererova 12 811 09 Bratislava	A	24.06.25	16.07.25	113,78	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2025059 /
D 254900128	50398385 2120314768	RAJAPACK s.r.o. Landererova 12 811 09 Bratislava	A	24.06.25	16.07.25	-12,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2025015	47528672 2024062623	MUSIC, s.r.o. Nižný Slavkov 81/39 082 75 Nižný Slavkov	A	26.06.25	01.07.25	1 200,-	FP- Všeobecné služby 2025029 /
F 2025002	50860348 2120506443	M.S.C., s.r.o. 082 75 Nižný Slavkov	N	26.06.25	27.06.25	1 520,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2025028 /
F 7250427	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 612 08301 Sabinov	A	26.06.25	01.07.25	221,40	FP- Všeobecné služby 2025025 /
F 2025030	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Sabinovská 3 080 01 Prešov	A	26.06.25	16.07.25	307,50	FP- Všeobecné služby 2025022 /
F 2025048	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočská 12 080 01 Prešov	A	26.06.25	16.07.25	500,-	FP- Všeobecné služby 2025032 /
F 5847176705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.25	10.07.25	22,15	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5847228564	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.25	10.07.25	9,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5847174822	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.25	10.07.05	22,55	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5847175799	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.25	10.07.25	20,52	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5847222640	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.25	10.07.25	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5847225685	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.25	10.07.25	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5847224963	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.25	10.07.25	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5847230491	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.25	10.07.25	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5847172441	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.25	10.07.25	8,11	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5847260766	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.25	10.07.25	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Faktúry za jún

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2722025	55199534 2121895567	PETINA-DEKONT, s.r.o Venevská 764/19 990 01 Veľký Krtíš	N	27.06.25	10.07.25	99,-	FP- Všeobecné služby 2025033 /
F 250603	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	27.06.25	25.07.25	3 089,10	FP-Stravné hmotná núdza / zmluva
F 250915	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 Prešov	A	30.06.25	01.07.25	428,95	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2025055 /
F 1532502568	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	01.07.25	16.07.25	2 714,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva
F 132025	34813861 1026820498	REŠTAURÁCIA TORYSA 082 76 Torysa 328	A	01.07.25	01.07.25	1 638,-	FP- Všeobecné služby 2025034 /
F 250351	46109056 2023256478	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.07.25	16.07.25	91,72	FP- Všeobecný materiál 0620 20250580 /
D 250589	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	02.07.25	10.07.25	- 262,20	FP- Všeobecný materiál MK 0451 /
F 250707	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	02.07.25	16.07.25	84,24	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2025060 /
F 2025043	48909513 4120282331	ROBUR, s. r. o. Vintrovna 439/3g 664 41 Popůvky	A	03.07.25		129,20	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 250191	53396031	KB PROTECT, s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.07.25	22.07.25	165,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 250607	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	04.07.25		1 125,30	FP- Stravovanie / Zmluva
F 7292988374	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	07.07.25	18.07.25	69,83	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 7292988375	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	07.07.25	18.07.25	27,36	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7294376508	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	07.07.25	18.07.25	109,98	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7294581775	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	07.07.25	04.08.25	163,04	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7294186500	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	07.07.25	01.08.25	700,42	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 2025048	47937114 2024150414	TIBURON, s. r. o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	07.07.25	16.07.25	369,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 1532502763	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	07.07.25	22.07.25	185,05	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva
F 7294187756	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	07.07.25	21.07.25	84,31	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 20250703	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	10.07.25	22.07.25	369,-	FP- Špeciálne služby / Zmluva

Počet faktúr celkom: 74 30 859,17 €

Vyhotovil: Mgr. Oľga Novická Kontroloval: Schválil: