

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Faktúry za november

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8709173970	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.11.25	18.11.25	289,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8439715871	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	17.11.25	300,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7493808217	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	17.11.25	900,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8401073330	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	01.12.25	1 458,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 4490631636	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	17.11.25	989,20	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 250105095	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov	A	07.11.25	01.12.25	188,20	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 3025318171	56214863 2122248942	fpofo, s. r. o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.11.25	25.11.25	15,27	FP-stravné lístky / Zmluva
F 2025321	50238949 50238949	ENERTOP, s.r.o.  082 71 Dubovica 422	A	19.11.25	01.12.25	282,90	FP- Udržba polyfunkčný dom 2025055 /
F 251364	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI  082 76 Torysa 332	A	19.11.25	01.12.25	96,03	FP- Všeobecný materiál - stojisko 2025091 /
F 13250424	45626618 2023062734	VEDOS, s.r.o. Petrovany-Vysielač 588 082 53 Petrovany	A	19.11.25	01.12.25	411,83	FP - materiál - stojisko 2025090 /
F 91402632	35838949 2020262684	HORNBACH Prešov Rusínska 15088/7 080 01 Prešov	A	27.11.25	27.11.25	2 107,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2025093 /
F 2526050077	36384992 2020126592	PROCAR, a.s. Demänovská ul. 800 031 01 Liptovský Mikuláš	A	27.11.25		261 867,-	FP-Technické vybavenie pre zber odpadu / Zmluva
F 202501154	36498980 2021919801	LIMPO s.r.o. Jesenná 1 080 99 Prešov	A	27.11.25		547,10	FP-kalendáre 2025094 /
F 5870482744	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.11.25	09.12.25	22,15	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5870534376	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.11.25	09.12.25	9,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5870481618	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.11.25	09.12.25	22,55	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5870481968	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.11.25	09.12.25	26,64	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5870528712	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.11.25	09.12.25	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5870530754	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.11.25	09.12.25	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5870530658	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.11.25	09.12.25	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5870535800	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.11.25	09.12.25	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5870479620	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.11.25	09.12.25	8,11	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5870566360	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.  821 09 Bratislava	A	27.11.25	09.12.25	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 2511067	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o.  065 11 Nová Ľubovňa 1	N	27.11.25	09.12.25	75,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 202510486	31707611 2020523538	POLY-TRADE, s.r.o. Sabinovská 82 080 01 Prešov	A	27.11.25	09.12.25	708,27	FP-oprava auta 2025095 /
F 2025204	46314547 202333949	HORUP INTERNATIONAL, s.r.o Lomnická 1500 093 03 Vranov nad Topľou	A	28.11.25		2 601,45	FP- Všeobecný materiál - stožiare 2025096 /
F 1532505018	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	01.12.25	12.12.25	2 641,26	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025**

Faktúry za november

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1532505140	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	03.12.25		1 013,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva
F 1532505166	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	03.12.25		148,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva
F 20250010	53652649 2121449044	EU ADVICE, s. r. o. Cimborkova 34 040 01 Košice	N	03.12.25		1 300,-	FP- Všeobecné služby 2025051 /
F 2025011	53652649 2121449044	EU ADVICE, s. r. o. Cimborkova 34 040 01 Košice	N	03.12.25		1 000,-	FP- Všeobecné služby 2025052 /
F 251105	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	04.12.25		790,50	FP- Stravovanie / Zmluva
F 251106	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	04.12.25		3 621,80	FP-Stravné hmotná núdza /
F 7292995646	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	04.12.25		241,94	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 7294723822	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	04.12.25		164,71	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 7293476695	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	04.12.25		197,78	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7294484428	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	04.12.25		257,75	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 7293679179	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	04.12.25		819,37	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7294723823	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	04.12.25		203,36	FP- Energie 0111 / Zmluva

Počet faktúr celkom: 39

285 345,09 €

Vyhotoval: Mgr. Oľga Novická

Kontroloval:

Schválil: