

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Faktúry za október

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 72025	50986970 1078082280	Branislav Križalkovič 082 73 Šarišské Dravce 253	N	02.10.25	20.10.25	430,-	FP- Všeobecné služby 2025048 /
F 8689819862	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.25	15.10.25	289,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 4435075356	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.10.25	15.10.25	989,20	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8490553047	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.10.25	15.10.25	300,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8490550705	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.10.25	15.10.25	900,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8490553215	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.10.25	15.10.25	25,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8490553216	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.10.25	15.10.25	25,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8490553217	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.10.25	15.10.25	25,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8490553218	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.10.25	15.10.25	25,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8490553219	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.10.25	15.10.25	25,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8490553220	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.10.25	15.10.25	25,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8490553221	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.10.25	15.10.25	25,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8490553254	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.10.25	15.10.25	25,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8490553255	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.10.25	15.10.25	25,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8490553256	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.10.25	15.10.25	25,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8490553257	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.10.25	15.10.25	25,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8490553258	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	02.10.25	15.10.25	25,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 132025	35277815 1020006559	Ing. Adrián Jutka Vajanského 4 080 01 Prešov	N	06.10.25	07.10.25	400,-	FP- Všeobecné služby 2025044 /
F 251184	41447620 1073628457	Peter Tkáč - Axet Erveňská 6 044 14 Košice	A	08.10.25	20.10.25	177,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2025084 /
F 3225303441	56214863 2122248942	fpoho, s. r. o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	08.10.25	08.10.25	408,92	FP- Stravovanie / Zmluva
F 10182025	31671209 2021226042	Ateliér Urbeko Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	20.10.25	03.12.25	5 904,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620 / Zmluva
F 251224	44938438 2022877791	STAVEBNINÝ BOYSI 082 76 Torysa 332	A	20.10.25	28.10.25	49,50	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2025085 /
F 251193	41447620 1073628457	Peter Tkáč - Axet Erveňská 6 044 14 Košice	A	20.10.25	31.10.25	388,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! 2025050 /
F 2125	52530191 1125963311	Darina Ištoňová Torysa 225 082 76 Torysa	N	20.10.25	24.10.25	398,40	FP-školské pomôcky (hmotná núdza) 2025086 /
F 1942025	327379 2020711572	Mestský úrad Lipany 082 71 Lipany	N	21.10.25	09.12.25	1 719,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 202601012	36473952 2020004294	POLANA - podielnicke družs Jarabina 430 065 31 Jarabina	A	21.10.25	06.11.25	128,10	FP- údržba miestnych komun. 0451 2025083 /
F 20251004	56519753 2122329165	Urban Arborist, s.r.o. Riazanská 679/32 831 03 Bratislava	N	24.10.25	24.10.25	1 500,-	FP- Všeobecné služby 2025046 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Faktúry za október

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7247434858	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	24.10.25	06.11.25	0,48	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7247434853	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	24.10.25	06.11.25	-5,38	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7247434861	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	24.10.25	06.11.25	-4,13	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7247434863	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	24.10.25	06.11.25	-0,77	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7247434862	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	24.10.25	06.11.25	-0,77	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7250407740	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková ul. č. 36 817 15 Bratislava	A	24.10.25	12.12.25	92,94	FP- Nájomné - pozemky / Zmluva
F 5865801539	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.10.25	06.11.25	22,15	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5865852068	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.10.25	06.11.25	9,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5865799038	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.10.25	06.11.25	22,56	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5865800637	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.10.25	06.11.25	26,64	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5865847651	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.10.25	06.11.25	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5865849568	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.10.25	06.11.25	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5865848223	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.10.25	06.11.25	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5865854492	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.10.25	06.11.25	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5865797538	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.10.25	06.11.25	8,11	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5865884695	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.10.25	06.11.25	4,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 2025210	51680521 2120749499	Limex, s.r.o. Rožkovany 316 082 71 Rožkovany	A	28.10.25	31.10.25	177,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2025087 /
F 1532504491	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	04.11.25	18.11.25	3 945,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva
F 1532504570	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	04.11.25	18.11.25	86,37	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva
F 7292993777	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	19.11.25	194,87	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7294381717	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	19.11.25	222,14	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 7294383036	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	19.11.25	36,68	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7294383035	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	19.11.25	145,31	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 7247434859	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	06.11.25	59,56	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7247434855	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	06.11.25	13,71	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7247434854	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	06.11.25	13,39	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7247434857	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	06.11.25	61,02	FP- Energie 0111 / Zmluva

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Faktúry za október

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7247434860	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	06.11.25	6,64	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7247434852	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	06.11.25	53,36	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7247434856	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	06.11.25	66,57	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 251275	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	06.11.25	14.11.25	5,02	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2025088 /
F 13250376	45626618 2023062734	VEDOS, s.r.o. Petrovany-Vysielač 588 082 53 Petrovany	A	06.11.25	14.11.25	79,09	FP- Všeobecný materiál MK 0451 20250860 /
F 1532504649	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	06.11.25	18.11.25	148,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva
F 7293282816	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	05.12.25	205,41	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7294815968	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	06.11.25	03.12.25	838,32	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 251007	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	06.11.25	25.11.25	4 077,50	FP-hmotná núdza /
F 251006	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	06.11.25	09.12.25	1 040,40	FP- Stravovanie / Zmluva
F 250289	44176473 2022612240	PLUS TECH Jeľšova 080 05 Prešov	A	13.11.25	25.11.25	169,13	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2025089 /
F 250121	43271545 1070906727	Mgr. Iva Grejtáková Sveržov 29 086 02 Sveržov	N	13.11.25	01.12.25	60,-	FP-supervízia TSP 2025054 /
F 252025	34813861 1026820498	REŠTAURÁCIA TORYSA 082 76 Torysa 328	A	17.11.25	25.11.25	20,80	FP- Stravovanie 2025053 /
F 2025178	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Krivianska 1 082 71 Lipany	N	17.11.25	25.11.25	320,-	FP-zhodnocovanie BRO / Zmluva
F 7295211423	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	17.11.25	26.11.25	-43,04	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7295211448	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	17.11.25	27.11.25	-59,05	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7295211528	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	19.11.25	02.12.25	-17,55	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7295211462	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	19.11.25	28.11.25	-59,32	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7295211483	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	19.11.25	28.11.25	-20,93	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 20251103	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	19.11.25	01.12.25	369,-	FP- Špeciálne služby / Zmluva
F 2025088	47937114 2024150414	TIBURON, s. r. o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	19.11.25	25.11.25	184,50	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 7295211400	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 81109 Bratislava	A	13.11.25	24.11.25	-51,02	FP- Energie 0111 / Zmluva

Počet faktúr celkom: 76

26 821,03 €

Vyhotoval: Mgr. Oľga Novická

Kontroloval:

Schválil: