

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8251360	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	03.11.25	12.11.25	18,94	Fa za zber a odvoz použitého oleja 10/25 /
FV 10250182	50142721 1080328810	Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš	A	03.11.25	04.12.25	1 978,-	Fa za výmenu rozhlas.ved.ul.Orechová /
FV 10250184	50142721 1080328810	Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš	A	03.11.25	14.11.25	533,-	Fa -poťah,montáž verej.osvetlenia,mater. /
FV 41133399	52005551	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	N	05.11.25	12.11.25	544,41	Fa-nakreditovanie kariet-stravné /
FV 1320251183	44031483 2022567767	EuroTRADING Muškátová 38 04011 Košice	A	05.11.25	12.11.25	30,75	Fa -činnosť zodpoved.osoby za 11/2025 /
FV 8439719079	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.25	12.11.25	517,-	Fa za elektrinu 1.9.2025-30.11.2025 /
FV 8378425318	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 2	N	05.11.25	12.11.25	102,83	Fa-služby pevnej siete, internet,mobil /
FV 7293283368	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.25	12.11.25	122,20	Fa za elektrinu v 10/2025 /
FV 4490628755	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.25	12.11.25	372,10	Fa za zemný plyn v 11/2025 /
FV 8439719080	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.25	12.11.25	218,-	Fa za elektrinu 1.9.2025-30.11.2025 /
FV 101356725	36205214 2020061461	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	12.11.25	14.11.25	292,85	Fa za odvoz a zneškod.odpadu VKK v 10/25 /
FV 10250197	50142721 1080328810	Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš	A	14.11.25	24.11.25	231,65	Fa-montáž svet.bodu verej.osvetl.svietid /
FV 101402025	36205214 2020061461	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	14.11.25	24.11.25	1 527,98	Fa za zber a odvoz KO v 10/2025 /
FV 250822	31697879 2020507203	SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov	A	20.11.25	24.11.25	102,-	Fa-výmena kazety+čistenie tlačiarne /
FV A51F007708	42337402 2023975107	Národné poľnohospodárske a Hlohovecká 95141 Lužianky	A	21.11.25	24.11.25	61,99	Fa-poskyt BPEJ,potvrdenie BPEJ k.ú.Ozoro /
FV 99256210	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	25.11.25	02.12.25	24,60	Fa-WEB,hosting,CRZ,urade.sk /
FV 10250204	50142721 1080328810	Martin Zlaczki-PAZL Skároš 04411 Skároš	A	25.11.25	03.12.25	8 277,73	Fa-oprava verej.rozhlasu + dodav.amplion /
FV 8251512	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	28.11.25	02.12.25	18,94	Fa za zber a oddvoz použit.oleja v 11/25 /
FV 4212502001	22454021	MAMUTEX s.r.o. Na okraji 41 16200 Praha	N	28.11.25	28.11.25	212,10	Fa za kov.regál + DPD +dobierka /

Počet faktúr celkom: 19

15 187,07 €

Vyhotoval: PETRIKOVÁ

Kontroloval:

Schválil: 17.11.2025