

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčákova 142 08641 Raslavice	N	01.10.25	01.10.25	16,58	internet 8/2025 /
PF 8699480472	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.10.25	17.10.25	263,-	PLYN OCÚ 10/2025 /
PF 8699480473	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.10.25	17.10.25	270,-	PLYN MŠ + ZŠ 10/2025 /
PF 8699480511	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.10.25	17.10.25	83,-	ELEKTRINA MŠ + ZŠ 10/2025 /
PF 8699480512	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.10.25	17.10.25	48,-	ELEKTRINA DS 10/2025 /
PF 8699480517	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.10.25	17.10.25	38,-	ELEKTRINA IHRISKO 10/2025 /
PF 250746	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	02.10.25	17.10.25	30,-	GDPR zodpovedná osoba 9/2025 /
PF 20250484	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	03.10.25	17.10.25	1 389,90	obedy dôchodcovia 9/2025 /
PF 25015150	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	03.10.25	22.10.25	45,51	prevádzka web stránky 10/2025 /
PF 8376798472	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.10.25	20.10.25	55,08	telefón /
PF 3225303399	56214863 2122248942	fpoho s. r. o. Kráľov 01001 Žilina	A	06.10.25	03.11.25	454,76	stravné lístky /
PF 7253568	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	08.10.25	20.10.25	25,71	kuchynský odpad 9/2025 /
PF 8251327	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	08.10.25	20.10.25	12,18	použitý olej 9/2025 /
PF 20250066	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	09.10.25	06.11.25	1 004,-	SSU 9/2025 /
PF 25507095	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	10.10.25	13.10.25	303,91	mäso ŠJ /
PF 7294278274	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	13.10.25	17.10.25	53,81	elektrina MSNO 9/2025 /
PF 101228525	36211451 2021649575	KOSIT EAST S.R.O. SNP 77 04346 Košice	A	14.10.25	06.11.25	554,50	KOMUNÁLNY ODPAD 9/2025 /
PF 20250077	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	15.10.25	11.11.25	405,72	SSÚ dofinancovanie 4-12/2025 /
PF 8407667558	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	15.10.25	06.11.25	176,33	ELEKTRINA vO 9/2025 /
PF 8407667559	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	15.10.25	06.11.25	168,21	ELEKTRINA oCÚ 9/2025 /
PF 251347	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	15.10.25	15.10.25	35,67	prístup k onilne službe /
PF 4230043956	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	16.10.25	18.11.25	160,92	poistenie majetku a zodpovednosti /
PF 101140325	36211451 2021649575	KOSIT EAST S.R.O. SNP 77 04346 Košice	A	21.10.25	21.10.25	172,20	vrecia KO /
PF 7560004140	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	21.10.25	12.11.25	414,23	osvetlenie IBV 48RD 10/2025 /
PF 7560004141	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	21.10.25	13.11.25	736,81	osvetlenie IBV 80 RD 10/2025 /
PF 202503697	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	22.10.25	22.10.25	25,29	bez kriedy plus ZŠ /
PF 1962025	36725081 2022357249	ORIM EXTRA PLUS s.r.o. Weberova 08001 Prešov	A	22.10.25	22.10.25	3 800,-	Klimatizácia sála z PSK dotácie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8377620225	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	23.10.25	06.11.25	66,09	telefón /
PF 2501482458	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	28.10.25	27.11.25	854,24	voda 3.4.2025 - 21.10.2025 /
PF 9700202836	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	29.10.25	27.11.25	129,53	realizácia vodovodnej prípojky MSNO /
PF 5202501668	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	29.10.25	29.10.25	67,60	virtuálna knižnica Komensky ZŠ r.2026 /
Počet faktúr celkom: 31						11 860,78 €	
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		