

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Faktúry 9/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4417765329	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	03.09.25	03.09.25	2 044,30	Energie - Plyn ZŠ /
FP 4417765330	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	03.09.25	03.09.25	376,90	FP- PLYN /
FP 9125006883		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	02.09.25	02.09.25	89,-	FP- Všeobecné služby /
FP 07	40715680	Martin Kravčík Šarišské Jastrabie 349 06548 Šarišské Jastrabie	N	04.09.25	04.09.25	435,-	FP- TVšeeobecné služby MŠ /
FP 20250099	55137512	Broftin s.r.o. Malý Šariš 379 08001 Malý Šariš	N	08.09.25	08.09.25	968,-	FP- Všeobecné služby /
FP 08	40715680	Martin Kravčík Šarišské Jastrabie 349 06548 Šarišské Jastrabie	N	08.09.25	08.09.25	110,-	FP- TVšeeobecné služby MŠ /
FP 1502501393	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	05.09.25	04.09.25	251,86	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 2025001222	36475025	KP plus s.r.o. MUDR. Alexandra 23 06001 Kežmarok	N	08.09.25	11.09.25	327,49	FP- Všeobecný materiál /
FP 7292991734	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	08.09.25	11.09.02	303,03	FP- Energie - elektrika /
FP 20250090	55137512	Broftin s.r.o. Malý Šariš 379 08001 Malý Šariš	N	11.09.25	11.09.25	655,80	FP- Všeobecný materiál /
FP 20250091	55137512	Broftin s.r.o. Malý Šariš 379 08001 Malý Šariš	N	11.09.25	11.09.25	380,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2025035	56815247	Rezonika s.r.o. Brnianska 8102 81104 Bratislava	N	08.09.25	08.09.25	144,-	FP- Všeobecné služby /
FP 912502242	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	12.09.25	16.09.25	11,82	FP- Knihy, časopisy, uč. /
FP 135912025	51119838	EXAKT Invest. s.r.o. Dúrgalova 2 83101 Bratislava - mestská časť	N	18.09.25	18.09.25	952,29	FP- Všeobecný materiál /
FP 1102501885	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	18.09.25	04.09.25	10,38	FP- Všeobecný materiál /
FP 2025045	52017923	Marek Mahdal Hrušková 15895 08001 Prešov	N	21.09.25	22.09.25	400,-	FP- Všeobecné služby /
FP 070789	412028898	Pens.com Dundalk,co Louth A91 Ireland	N	28.09.25	15.10.25	204,16	FP- Všeobecný materiál /
FP 2025001349	36475025	KP plus s.r.o. MUDR. Alexandra 23 06001 Kežmarok	N	30.09.25	06.10.25	1 696,77	FP- Všeobecný materiál /
FP 225031964	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.09.25	06.10.25	36,90	FP- Všeobecné služby /
FP 225031903	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.09.25	06.10.25	79,95	FP- Všeobecné služby /
FP 8376811757	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.09.25	06.10.25	154,78	FP- Telefón MŠ /
FP 192025	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.09.25	29.09.25	1 083,-	FP- Stravovanie /
FP 192025	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.09.25	29.09.25	492,-	FP- Stravovanie /
FP 192025	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.09.25	29.09.25	219,-	FP- Stravovanie /
FP 202025	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.09.25	29.06.25	36,50	stravné zo SF /
FP 2002025	46742557	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	20.09.25	15.10.25	60,-	FP- Všeobecné služby /
FP 912502893	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	30.09.25	29.09.25	278,48	FP- Pomôcky pre učiteľov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Faktúry 9/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7253650	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.09.25	16.10.25	49,20	FP- Všeobecné služby /
FP 20253738		EKOS, spol. s r. o. Popradska 24 06401 Stara lubovna	N	30.09.25	16.10.25	226,39	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 2025127	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	30.09.25	16.10.25	1 125,10	FP- Energie - elektrika /

Počet faktúr celkom: 30 13 202,10 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová Kontroloval: Schválil: