

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Faktúry december 2025

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                                       | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                                      |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| F<br>112521367                | 36205214<br>2020061461 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                                       | A          | 01.12.25 | 22.12.25 | 287,38     | Komplex služieb TKO<br>/                      |
| F<br>8132929654               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                      | N          | 01.12.25 | 10.12.25 | 113,-      | Za opakovanú dodávku plynu - posilňovňa<br>/  |
| F<br>8132929362               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                      | N          | 01.12.25 | 22.12.25 | 171,-      | Za opakovanú dodávku plynu - DHZ<br>/         |
| F<br>5132929743               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                      | N          | 01.12.25 | 10.12.25 | 37,-       | Za opakov. dodávku elektriny - posilňov.<br>/ |
| F<br>2025305                  | 55883061<br>2122114148 | Dobraobec Digital s.r.o.<br>Švermova 1085/40<br>073 01 Sobrance                      | N          | 01.12.25 | 10.12.25 | 105,-      | Riešenie kybernet. bezpeč.<br>/               |
| F<br>2025-2872                | 50647555<br>2120412063 | FRP Services, s. r. o.<br>Karpatské námestie 10A<br>831 06 Bratislava - mestská časť | A          | 01.12.25 | 10.12.25 | 15,99      | Mesačná prevádzka FIREPORT - DHZ<br>/         |
| F<br>8475495128               | 44483767<br>2022730457 | Energetika Slovensko, a.s<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                             | A          | 02.12.25 | 10.12.25 | 200,-      | Za opakovanú dodávku elektr. - ŠK<br>/        |
| F<br>112521950                | 36205214<br>2020061461 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                                       | A          | 04.12.25 | 15.12.25 | 769,56     | Vývoz odpadu<br>/                             |
| F<br>251104                   | 44336209               | Luca Pavel<br>Bznov<br>082 42 Bzenov                                                 | N          | 04.12.25 | 12.12.25 | 1 979,99   | Montáž kúrenia a radiatorov<br>/              |
| F<br>2025417                  | 36480924<br>2020014810 | TOP GASTRO, s.r.o.<br>Volgogradská<br>080 01 Prešov                                  | A          | 05.12.25 | 05.12.25 | 874,65     | Úhrada za stravné - denný stacionár<br>/      |
| F<br>22534747                 | 34290630<br>1020720162 | Jozef Ferko AV-EL mak.<br>Stakčínska 752<br>069 01 Snina                             | A          | 08.12.25 | 08.12.25 | 172,70     | Žiarovky LED - VO<br>649445 /                 |
| F<br>502202681                | 36631124<br>2021879959 | Slovenská pošta,a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99 Banská Bystrica                | N          | 08.12.25 | 15.12.25 | 70,-       | Predplatné - SLOVENKA<br>/                    |
| F<br>250100117                | 50796224<br>2120473652 | LIGHTING Livinsky, s.r.o.<br>Zemianská 664/87<br>956 21 Jacovce                      | A          | 09.12.25 | 09.12.25 | 172,35     | LED vianočné osvetlenie - OcÚ<br>/            |
| F<br>8417414168               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                      | N          | 12.12.25 | 23.12.25 | 270,19     | Spotreba elektr. energie VO<br>/              |
| F<br>8417414169               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                      | N          | 12.12.25 | 23.12.25 | 1 572,54   | Spotreba elektr. energie OcÚ<br>/             |
| F<br>8417414170               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                      | N          | 12.12.25 | 23.12.25 | 54,38      | Spotreba elektrickej energ. DS<br>/           |
| F<br>202518                   | 47080833<br>3021114283 | Ing. arch. Matúš Grega-Jak<br>Miletičova 25<br>821 08 Bratislava - mestská časť      | N          | 12.12.25 | 12.12.25 | 200,-      | Aktualizácia projektovej dokumentácie ZŠ<br>/ |
| F<br>20252598                 | 52208427<br>2120964725 | TOMPET, s.r.o.<br>17. novembra 96<br>080 01 Prešov                                   | A          | 17.12.25 | 17.12.25 | 336,30     | Kancelársky papier, hyg. potreby<br>/         |
| F<br>3725431467               | 31443923<br>2020367316 | Panta Rhei, s.r.o.<br>Kúpeľná 2<br>932 01 Veľký Meder                                | A          | 17.12.25 | 17.12.25 | 158,89     | Nákup kníh - knižnica<br>/                    |
| F<br>2864236222               | 35697270<br>2020310578 | ORANGE SLOVENSKO a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava                         | N          | 29.12.25 | 29.12.25 | 17,43      | Internet<br>/                                 |
| F<br>2864235099               | 35697270<br>2020310578 | ORANGE SLOVENSKO a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava                         | N          | 29.12.25 | 29.12.25 | 3,80       | Telef.hovory - pevná linka<br>/               |
| F<br>2864235079               | 35697270<br>2020310578 | ORANGE SLOVENSKO a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava                         | N          | 29.12.25 | 29.12.25 | 30,87      | Telef. hovory - mobil - starosta obce<br>/    |
| F<br>2864232748               | 35697270<br>2020310578 | ORANGE SLOVENSKO a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava                         | N          | 29.12.25 | 29.12.25 | 25,62      | Telef. hovory - mobil - OcÚ<br>/              |
| F<br>2025049                  | 31246460               | KONZUM<br>Sedlice 175<br>082 43 Sedlice                                              | N          | 29.12.25 | 30.12.25 | 73,69      | Minerálka - obec, MOS, PUPN<br>/              |
| F<br>20253157                 | 50647555<br>2120412063 | FRP Services, s. r. o.<br>Karpatské námestie 10A<br>831 06 Bratislava - mestská časť | A          | 05.01.26 | 14.01.26 | 15,99      | Mesačná prevádzka FIREPORT - DHZ<br>/         |
| F<br>101250192                | 36444596<br>2020005669 | Poľnohospod.družstvo pod.<br>Sedlice 294<br>082 43 Sedlice                           | N          | 08.01.26 | 13.01.26 | 107,63     | Za odber vody<br>/                            |
| F<br>3572025                  | 34813616<br>1026543408 | R.D.TECH<br>Jarovnice 246<br>082 63 Jarovnice                                        | N          | 08.01.26 | 08.01.26 | 165,-      | Výkon činnosti technika PO a BT<br>/          |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Faktúry december 2025

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva       |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                 |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                            |
| F<br>250962                   | 48329461<br>2120142167 | webex.digital s.r.o.<br>Ostrovského 2<br>040 01 Košice - Juh    | A          | 08.01.26 | 13.01.26 | 61,50      | Doplňkové služby 2025<br>/                 |
| F<br>112524291                | 36205214<br>2020061461 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                  | A          | 12.01.26 | 21.01.26 | 1 550,64   | Vývoz odpadu 12/2025<br>/                  |
| F<br>2025449                  | 36480924<br>2020014810 | TOP GASTRO, s.r.o.<br>Volgogradská<br>080 01 Prešov             | A          | 12.01.26 | 13.01.26 | 649,74     | Stravovanie - denný stacionár 12/25<br>/   |
| F<br>112523480                | 36205214<br>2020061461 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                  | A          | 13.01.26 | 28.01.26 | 287,38     | KOmplex služieb 12/25 TKO<br>/             |
| F<br>7227407145               | 44483767<br>2022730457 | Energetika Slovensko, a.s<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 13.01.26 | 21.01.26 | 1 402,11   | Spotreba elektr. energie ŠK r. 2025<br>/   |
| F<br>8410115687               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava | N          | 15.01.26 | 10.02.26 | 35,16      | Spotreba elektriky - dom smútku<br>/       |
| F<br>8410115686               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava | N          | 15.01.26 | 10.02.26 | 1 784,05   | Spotreba elektr. energie OcÚ<br>/          |
| F<br>8410115685               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava | N          | 15.01.26 | 10.02.26 | 343,68     | Spotreba elektr. energie - VO<br>/         |
| F<br>8458882705               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava | N          | 15.01.26 | 23.01.26 | 90,86      | Vyúčtovanie elektr. - posilňovňa<br>/      |
| F<br>8419851614               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava | N          | 15.01.26 | 23.01.26 | 281,40     | Vyúčtovanie spotreby plynu posilňovňa<br>/ |
| F<br>8427131604               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava | N          | 15.01.26 | 23.01.26 | 829,64     | Vyúčtovanie spotreba plynu - DHZ<br>/      |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Počet faktúr celkom: 38   | 15 317,11 €            |
| Vyhotovil: Mária Hrušecká | Kontroloval: Schválil: |