

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

D:\

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2025429	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	04.11.25	04.11.25	36,90	GDPR /
FV 2752025	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	04.11.25	04.11.25	50,-	BOZP /
FV 9252427	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	04.11.25	04.11.25	24,60	Vývoz bio odpadu /
FV 2025171	36499544	DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8 066 01 Humenné	N	06.11.25	06.11.25	195,03	Čistiace potreby ŠJ /
FV 250208	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	04.11.25	04.11.25	120,-	Verejné obstarávanie /
FV 8378364170	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.11.25	04.11.25	34,-	Telekomunikačné služby /
FV 8378453682	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.11.25	04.11.25	58,71	Telekomunikačné služby /
FV 8378453760	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.11.25	04.11.25	42,34	Telekomunikačné služby /
FV 101288225	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	N	04.11.25	04.11.25	121,38	Zneškodnenie NO /
FV 31251910	36179868 2020039329	WINKLER, s.r.o. Lastomírska 161 071 01 Michalovce	A	07.11.25	07.11.25	1 117,87	Winkler - nárazník - klampiarske práce /
FV 31251884	36179868 2020039329	WINKLER, s.r.o. Lastomírska 161 071 01 Michalovce	A	07.11.25	07.11.25	408,82	Winkler - servis /
FV 4490631701	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	10.11.25	10.11.25	150,-	Plyn /
FV 4490631363	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	10.11.25	10.11.25	750,-	Plyn /
FV 4490631360	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	10.11.25	10.11.25	400,-	Plyn /
FV 4490631361	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	10.11.25	10.11.25	500,-	Plyn /
FV 1020250051	46924256 202365824	UCTOAUDIT s r. o. Okružná 40/38 07613 Byšta	A	10.11.25	10.11.25	1 353,-	Audit účtovnej závierky /
FV 101345725	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	N	11.11.25	11.11.25	803,44	Vývoz VKK /
FV 10250069	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	11.11.25	11.11.25	473,67	Fedel - pouličné led svetlo /
FV 253017	51008068	Ing. Bibiana Hreha Bakytov Berehovská 15 075 01 Trebišov	N	11.11.25	11.11.25	281,24	Farby /
FV 101374525	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	N	13.11.25	13.11.25	1 952,10	Zneškodnenie odpadu /
FV 8439719315	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	17.11.25	17.11.25	152,-	Elektrina /
FV 7293283373	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	17.11.25	17.11.25	246,34	Elektrina /
FV 7292993976	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	17.11.25	17.11.25	366,01	Elektrina /
FV 7294383584	44483767 2022730457	Výžchodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	17.11.25	17.11.25	28,13	Elektrina /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	18.11.25	18.11.25	123,85	Telekomunikačné služby /
FV 2025443	45005168 1023832590	ING. JAN KOCIS Petra Jilemnického 3551/60 071 01 Michalovce	N	18.11.25	18.11.25	100,-	Služby v oblasti COO /
FV 20250064	47555670	UNITOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	20.11.25	20.11.25	59,41	Hrable /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20250063	47555670	UNITOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	20.11.25	20.11.25	87,70	Elektrický ohrievač /
FV 2025180	36499544	DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8 066 01 Humenné	N	21.11.25	21.11.25	46,96	Vileda /
FV 2025719	36499544	DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8 066 01 Humenné	N	21.11.25	21.11.25	72,96	Vileda na OCú /
FV 99256173	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	24.11.25	24.11.25	43,05	Webex /
FV 20250065	47555670	UNITOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	28.11.25	28.11.25	123,41	Elektrické ohrievače, pletivo /
FV 0011125	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	28.11.25	28.11.25	794,70	Cement, polystyrén, stierka /
FV 250229	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	28.11.25	28.11.25	120,-	Verejné obstarávanie /
FV 9252706	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	30.11.25	30.11.25	24,60	Vývoz bio odpadu /

Počet faktúr celkom: 35 11 262,22 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová Kontroloval: Schválil: