

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIC:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                       | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                  |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                      |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                       |
| FV<br>20250205                | 45305943<br>2022930052 | ZOLTRANS spol. s.r.o.<br>Boľská 1<br>077 01 Kráľovský Chlmec         | A          | 03.11.25 | 07.11.25 | 66,42      | Piesok<br>20250072 /                                  |
| FV<br>6591988811              | 00585441<br>2021879959 | Kooperatíva poisťovnía, a.s<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava  | A          | 03.11.25 | 07.11.25 | 96,58      | Poistenie majetku<br>/                                |
| FV<br>3010104160              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A          | 03.11.25 | 07.11.25 | 66,-       | Plyn<br>/                                             |
| FV<br>101299525               | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                | A          | 04.11.25 | 07.11.25 | 17,22      | Odvoz kuchynského odpadu<br>/                         |
| FV<br>101289725               | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                | A          | 04.11.25 | 07.11.25 | 126,42     | Odvoz nebezpečného odpadu<br>/                        |
| FV<br>2280001835              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A          | 04.11.25 | 17.11.25 | 1 262,-    | Elektrina<br>/                                        |
| FV<br>8378456738              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava            | A          | 05.11.25 | 07.11.25 | 51,34      | Telef. poplatky<br>/                                  |
| FV<br>250021                  | 46422412<br>2023376410 | VEXIL s.r.o.<br>Svätušská 10<br>077 01 Kráľovský Chlmec              | A          | 06.11.25 | 18.11.25 | 4 278,25   | Štrk<br>20250073 /                                    |
| FV<br>2290284310              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A          | 06.11.25 | 19.11.25 | 83,87      | Elektrina<br>/                                        |
| FV<br>2290262566              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A          | 06.11.25 | 19.11.25 | 93,70      | Elektrina<br>/                                        |
| FV<br>692025                  | 45616825<br>2023059027 | AUDIT-LD, s.r.o.<br>Podtatranského 2<br>040 01 Košice                | A          | 10.11.25 | 10.11.25 | 1 000,-    | Auditorské služby<br>/                                |
| FV<br>2280247860              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A          | 10.11.25 | 01.12.25 | 50,-       | Elektrina<br>/                                        |
| FV<br>00245498                | 474116<br>SK41202888   | Pens com<br>Finaban Tech Park 2<br>Dundalk                           | N          | 11.11.25 | 18.11.25 | 214,-      | Kanc. potreby<br>20250077 /                           |
| FV<br>20250509                | 31673678<br>2020746871 | KÁJEL s.r.o.<br>Hlavná 53<br>076 31 Viničky                          | A          | 11.11.25 | 18.11.25 | 170,10     | Pracovné náradie pre UoZ PUPN<br>20250078 /           |
| FV<br>2250047800              | 31338551<br>2020319092 | Konica Minolta Slovakia sp<br>Galvaniho 17/B<br>821 04 Bratislava    | A          | 11.11.25 | 18.11.25 | 37,-       | Prenájom zariadenia<br>/                              |
| FV<br>20251101                | 37518704<br>1040030695 | Ing. arch. Pavol Pirovič<br>Národná trieda 72<br>040 01 Košice-Sever | N          | 11.11.25 | 11.11.25 | 1 500,-    | zameranie a zakreslenie - šport.zázemie<br>20250074 / |
| FV<br>0123320125              | 36335690<br>2021824376 | HAPPY FOTO Slovensko spol.<br>Ferka Urbánka 1892/6A<br>020 01 Púchov | A          | 11.11.25 | 13.11.25 | 13,70      | Prémiové foto IDEÁL<br>20250079 /                     |
| FV<br>25125                   | 10802312<br>1020692156 | Lőrincz Juraj EXTRA<br>Hlavná 11<br>077 01 Kráľovský Chlmec          | A          | 11.11.25 | 18.11.25 | 72,90      | Čistiace potreby<br>20250080 /                        |
| FV<br>2025086                 | 33163928<br>1020692002 | Ing Arpád Molnár - POMO<br>M. Béla 11<br>077 01 Kráľovský Chlmec     | A          | 11.11.25 | 18.11.25 | 155,83     | Kancelárske potreby<br>20250081 /                     |
| FV<br>101391225               | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                | A          | 12.11.25 | 18.11.25 | 1 039,41   | Odvoz odpadu 10/2025<br>/                             |
| FV<br>250038                  | 43863060<br>1078726462 | Michal Kalinič - A JE TO<br>Kostolná 27<br>076 37 Rad - Hrušov       | A          | 13.11.25 | 18.11.25 | 2 318,30   | Stavebný materiál - parkovisko<br>20250082 /          |
| FV<br>2025001                 | 46686134<br>1683492278 | Adrián Kendi<br>Domoňa 199<br>07653 Zátin                            | N          | 17.11.25 | 18.11.25 | 5 000,08   | Vyhotovenie parkoviska - KD<br>20250076 /             |
| FV<br>742025                  | 45616825<br>2023059027 | AUDIT-LD, s.r.o.<br>Podtatranského 2<br>040 01 Košice                | A          | 18.11.25 | 18.11.25 | 400,-      | Auditorské služby<br>/                                |
| FV<br>1701261128              | 31361081<br>2020315363 | SHELL Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 23<br>851 01 Bratislava        | A          | 18.11.25 | 18.11.25 | 91,95      | Tankovanie<br>/                                       |
| FV<br>2025227                 | 40386228<br>1048241777 | Ing. Alena Suchá - ASEKO<br>Staničná 34<br>076 15 Veľatý             | A          | 24.11.25 | 01.12.25 | 246,-      | Vypracovanie žiadosti projekt<br>20250083 /           |
| FV<br>72218                   | 41603656<br>1036392929 | Mgr. Peter Szakszon - AGOL<br>Rázusova 10<br>077 01 Kráľovský Chlmec | N          | 25.11.25 | 01.12.25 | 200,-      | TPO za 2. polrok 2025<br>/                            |
| FV<br>250023                  | 46422412<br>2023376410 | VEXIL s.r.o.<br>Svätušská 10<br>077 01 Kráľovský Chlmec              | A          | 26.11.25 | 27.11.25 | 5 104,50   | Terenné úpravy, búracie práce<br>20250084 /           |

## Zoznam došlých faktúr : 11/2025 - 11/2025

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    |            |                                               |
| FV<br>20251102                  | 37518704<br>1040030695 | Ing. arch. Pavol Pirovits<br>Národná trieda 72<br>040 01 Košice-Sever | N            | 26.11.25    | 27.11.25  | 6 500,-    | Projekčná a inžinierska činnosť<br>20250075 / |
| P<br>7779622174                 | 56214863<br>2122248942 | fpoho, s.r.o.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                           | A            | 27.11.25    | 27.11.25  | 490,38     | Stravenky<br>/                                |
| FV<br>7779622174                | 56214863<br>2122248942 | fpoho, s.r.o.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                           | A            | 27.11.25    |           | 490,38     | Stravné lístky<br>/                           |
| FV<br>0379469778                | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava             | A            | 27.11.25    | 01.12.25  | 1,64       | Tel. služby<br>/                              |
| Počet faktúr celkom: 31         |                        |                                                                       |              | 31 237,97 € |           |            |                                               |
| Vyhotoval: Angela Čarnakovičová |                        |                                                                       | Kontroloval: |             | Schválil: |            |                                               |