

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.12.2025
do : 31.12.2025

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
144	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	270,40 €	s DPH	3.12.2025			VK/19/02/001	Zborovňa komplet
145	45953601 AG sport s.r.o. Šipošovské Kračany 312 93003 Kostolné Kračany	277,95 €	s DPH	3.12.2025		O/14		športové potreby
146	47662727 ECON-FINANCE, s.r.o. Kulačská 464/9 92901 Dunajská Streda	690,00 €	s DPH	3.12.2025			ZL o spracovaní účtovnej	účtovnícke služby 11/2025
147	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,88 €	s DPH	10.12.2025			TP 3031108753911	telefónne poplatky 11/2025
148	44110707 Zoltán Heizer Budovateľská 598/15 93005 Gabčíkovo	120,00 €	s DPH	10.12.2025			1/2020	servisná práca 11/2025
149	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	1 722,68 €	s DPH	10.12.2025			311102010147	spotreba elektriny 11/2025
150	41700562 Peter Bálint ml. Dolný Štál 908/2A 93010 DOLNÝ ŠTÁL	773,80 €	s DPH	10.12.2025		O/17		kľampiarska práca s materiálom
151	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	883,84 €	s DPH	10.12.2025		O/18		kancelárske a čistiace potreby
152	37158872 Jozef Szakál Železničná 306/38 93028 Okoč	61,50 €	s DPH	10.12.2025				služby BOZP/OPP 11/2025
153	44483767 Energetika Slovensko a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 613,00 €	s DPH	8.12.2025				preddavok na spotrebu plynu 12/2025
154	56034831 Školská jedáleň, Hlavná 789 Dolný Štál Hlavná 789 93010 Dolný Štál	753,66 €	s DPH	15.12.2025				stravovanie zamestnancov
155	42156424 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 543/8 91701 Trnava	29,52 €	s DPH	15.12.2025				čítačka Monet
156	42156424 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 543/8 91701 Trnava	5,67 €	s DPH	15.12.2025				administratívny poplatok
157	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	35,56 €	s DPH	15.12.2025			08000240056	Paušálny poplatok 11/2025
158	35962135 DUAL BP s.r.o. Prevádzkáreň - Hlavná 78 92901 Dunajská Streda	163,62 €	s DPH	15.12.2025		O/19		pracovné oblečenie
159	44110707 Zoltán Heizer Budovateľská 598/15 93005 Gabčíkovo	970,00 €	s DPH	18.12.2025			1/2020	servisná práca 11/2025 počítačové príslušenstvo
160	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	69,57 €	s DPH	18.12.2025			TP 3031108753911	telefónne poplatky 12/2025

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.12.2025
do : 31.12.2025

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
161	33475644 TIMI FASHION Mgr. Kovács Tímea Hlavná 95 93010 Dolný Štál	200,00 €	s DPH	19.12.2025		O/20		pracovné oblečenie
162	47662727 ECON-FINANCE, s.r.o. Kulačská 464/9 92901 Dunajská Streda	690,00 €	s DPH	19.12.2025			ZL o spracovaní účtovnej	účtovnícke služby 12/2025
163	00162957 DIVES, príspevková organizácia MV SR Československej armády 20 04118 Košice	221,40 €	s DPH	31.12.2025			R_2111/2008	aktualizácia softvéru
164	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	1 446,53 €	s DPH	31.12.2025			311102010147	spotreba elektriny 12/2025
165	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,88 €	s DPH	31.12.2025			TP 3031108753911	telefónne poplatky 12/2025
166	37158872 Jozef Szakál Železničná 306/38 93028 Okoč	61,50 €	s DPH	31.12.2025				služby BOZP/OPP 12/2025
167	44483767 Energetika Slovensko a.s. Mlynská 31 04291 Košice	5 368,83 €	s DPH	31.12.2025				spotreba plynu 12/2025
168	56034831 Školská jedáleň, Hlavná 789 Dolný Štál Hlavná 789 93010 Dolný Štál	540,36 €	s DPH	31.12.2025				stravovanie zamestnancov