

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Faktúry za 11 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   |            |                                      |
| FA<br>7293097633              | 44483767<br>2022730457 | Energetika Slovensko, a. s<br>Čulenova 6<br>811 09 Bratislava - mestská časť | A          | 07.11.25 | 11.11.25 | 61,57      | fa za elektrinu 125 kWh<br>/         |
| FA<br>7294382271              | 44483767<br>2022730457 | Energetika Slovensko, a. s<br>Čulenova 6<br>811 09 Bratislava - mestská časť | A          | 07.11.25 | 11.11.25 | 42,59      | fa za elektrinu 20 kWh<br>/          |
| FA<br>7294587978              | 44483767<br>2022730457 | Energetika Slovensko, a. s<br>Čulenova 6<br>811 09 Bratislava - mestská časť | A          | 07.11.25 | 11.11.25 | 584,92     | fa za elektrinu 1784 kWh<br>/        |
| FA<br>8378454648              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                    | A          | 07.11.25 | 11.11.25 | 31,96      | fa za telefon pl<br>/                |
| FA<br>250823                  | 51776901<br>2120785293 | GDPR Slovakia s.r.o.<br>Antona Bernoláka 2<br>071 01 Michalovce              | N          | 07.11.25 | 11.11.25 | 22,-       | fa za GDPR zodpovedná osoba<br>/     |
| FA<br>12544637                | 36172332               | LEKOS, s.r.o.<br>Štefana Kukuru 154/14<br>071 01 Michalovce                  | N          | 07.11.25 | 11.11.25 | 62,90      | fa za internet<br>/                  |
| FA<br>2250490                 | 36464350<br>2020022653 | BEKY, a.s.<br>Podrybnícka 1<br>069 01 Snina                                  | A          | 07.11.25 | 11.11.25 | 970,72     | fa za stepku<br>/                    |
| FA<br>102025                  | 37873571<br>2021640148 | Základná škola s materskou<br>Klenová 111<br>067 72 Klenová                  | N          | 11.11.25 |          | 569,70     | fa za stravovanie zamestnanci<br>/   |
| FA<br>1105552                 | 51692881<br>2120765031 | preskoly.sk s.r.o.<br>Vajnorská 10601/13<br>831 04 Bratislava - mestská časť | A          | 13.11.25 | 13.11.25 | 53,39      | fa za učebnice<br>/                  |
| FA<br>2025324                 | 44505841<br>1078957935 | Ing. Zdenko Čopák - RETURN<br>Mierová 2066/43<br>069 01 Snina                | A          | 18.11.25 | 18.11.25 | 500,34     | fa za brožúra 93 ks mákka väzba<br>/ |
| FA<br>211933                  | 00610992<br>2020521899 | Regionálny úrad verejného<br>Jána Hollého 5902/5<br>080 01 Prešov            | A          | 18.11.25 | 18.11.25 | 114,70     | fa za laboratorny rozbor vody<br>/   |
| FA<br>2525296                 | 45258767<br>2022906292 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.<br>Krompašská 510/96<br>040 11 Košice             | A          | 18.11.25 | 18.11.25 | 50,40      | fa za učebnice<br>/                  |

Počet faktúr celkom: 12 3 065,19 €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: