

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0125 / FP 250001	Peter Farkaš, advokátska k	01.01.25	10.01.25	08.01.25	246,-	Právne poradenstvo
134 / FP 250002	Ľubomír Ľudvik LUTEX	06.01.25	20.01.25	16.01.25	180,-	Vývoz odpadu - šatstvo
2380709251 / FP 250003	Lyreco CE, SE	03.01.25	17.01.25	16.01.25	39,21	Materiál OCU
25010129 / FP 250004	Galileo Corporation s.r.o.	07.01.25	21.01.25	16.01.25	19,68	Licenčný poplatok - CRZ
2025002 / FP 250005	PESMENPOL, spol. s r.o.	09.01.25	23.01.25	16.01.25	154,98	Sieť do hadzanarskej brány
3150029297 / FP 250006	Železnice Slovenskej repub	09.01.25	23.01.25	16.01.25	50,-	Prenájom
2240057916 / FP 250007	Konica Minolta Slovakia sp	10.01.25	20.01.25	16.01.25	12,31	Poplatok za prenájom zariadenia
4/25 / FP 250008	Stanislav Štec - KOMÍN - S	08.01.25	18.01.25	16.01.25	420,-	Kominárske práce
2025059 / FP 250009	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.01.25	08.01.25	16.01.25	48,-	Výkon zodpovednej osoby
2025001 / FP 250010	GG & CG, spol. s r. o.	14.01.25	21.01.25	16.01.25	882,-	Materiál - stena z masívu
25200120 / FP 250011	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	09.01.25	28.01.25	28.01.25	146,25	Materiál
18//2025 / FP 250012	Ing. Peter Kobzoš	15.01.25	22.01.25	22.01.25	1 000,-	Auditorské práce
20250005 / FP 250013	K servis - MK, s.r.o.	15.01.25	22.01.25	22.01.25	756,45	Čistenie a monitorovanie
24014 / FP 250014	MARGON SK, s.r.o.	31.12.24	07.01.25	17.01.25	500,-	Stavebné práce
250012 / FP 250015	Bartolomej Derner - BADEX	17.01.25	31.01.25	28.01.25	33,44	Materiál
9252381 / FP 250016	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	11.01.25	29.01.25	28.01.25	26,33	Internet
2025000947 / FP 250017	PAPERA s.r.o.	16.01.25	23.01.25	04.02.25	183,96	Materiál SJ
5007003268 / FP 250018	Petit Press, a.s.	17.01.25	31.01.25	28.01.25	67,50	Predplatné KORZAR
8500010674 / FP 250019	Východoslovenská vodárensk	17.01.25	03.02.25	04.02.25	7,29	Penalizačná faktúra
2501301809 / FP 250020	Východoslovenská vodárensk	17.01.25	19.02.25	18.02.25	136,26	Spotreba vody
8699104289 / FP 250021	Slovenský plynárenský prie	20.01.25	03.02.25	04.02.25	581,-	Spotreba elektriny
8699103528 / FP 250022	Slovenský plynárenský prie	20.01.25	03.02.25	04.02.25	28,-	Spotreba elektriny
20250008 / FP 250023	K servis - MK, s.r.o.	22.01.25	29.01.25	04.02.25	590,40	Udržba
8699103297 / FP 250024	Slovenský plynárenský prie	20.01.25	19.02.25	18.02.25	2 986,-	Spotreba energie
202500550 / FP 250025	Dr. Josef Raabe Slovensko,	23.01.25	06.02.25	24.01.25	71,54	Vzdelávanie MS
04012025 / FP 250026	INKO Prešov, s.r.o.	27.01.25	11.02.25	10.02.25	1 045,50	Služby poradenstva
2503100506 / FP 250027	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	21.01.25	07.02.25	07.02.25	66,63	Materiál
305606650 / FP 250028	Wolters Kluwer SR s. r. o.	23.01.25	06.02.25	04.02.25	77,49	Predplatné
532250238 / FP 250029	EXTRAVÝFUK s.ro.	27.01.25	03.02.25	28.01.25	186,50	Materiál
25011 / FP 250030	HIT Slovensko, s.r.o.	28.01.25	11.02.25	07.02.25	250,10	Materiál
25400705 / FP 250031	MIPART s.r.o.	29.01.25	05.02.25	30.01.25	49,35	Materiál
540033 / FP 250032	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	30.01.25	30.01.25	30.01.25	7,38	Materiál
540035 / FP 250033	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	30.01.25	27.02.25	30.01.25	262,89	Materiál
15256757 / FP 250034	OTIS Výťahy, s.r.o.	31.01.25	12.02.25	10.02.25	78,54	Servis výťahov
2380712186 / FP 250035	Lyreco CE, SE	30.01.25	13.02.25	10.02.25	80,27	Materiál
2640988 / FP 250036	Lindström, s.r.o.	26.01.25	12.02.25	10.02.25	19,14	Prenájom rohoží
2645050 / FP 250037	Lindström, s.r.o.	26.01.25	12.02.25	10.02.25	22,08	Prenájom rohoží
2640990 / FP 250038	Lindström, s.r.o.	26.01.25	12.02.25	10.02.25	58,94	Prenájom rohoží
250101 / FP 250039	Obecný sociálny podnik KEN	31.01.25	10.02.25	07.02.25	1 414,05	Stavebné práce - opravy
530500431 / ŠJ 1	INMEDIA, spol. s r.o.	08.01.25	18.01.25	07.02.25	83,71	Potraviny ŠJ
250100043 / ŠJ 2	HORESKO s.r.o.	08.01.25	22.01.25	05.02.25	106,90	Potraviny ŠJ
530501062 / ŠJ 3	INMEDIA, spol. s r.o.	13.01.25	23.01.25	05.02.25	755,11	Potraviny ŠJ
250190 / ŠJ 4	HURKA s.r.o.	13.01.25	27.01.25	05.02.25	24,13	Potraviny ŠJ
250202 / ŠJ 5	HURKA s.r.o.	14.01.25	28.01.25	07.02.25	52,39	Potraviny ŠJ
250140236 / ŠJ 6	HOOK, s.r.o.	16.01.25	30.01.25			Potraviny ŠJ
530502128 / ŠJ 7	INMEDIA, spol. s r.o.	20.01.25	30.01.25	17.02.25	669,74	Potraviny ŠJ
250315 / ŠJ 8	HURKA s.r.o.	20.01.25	03.02.25	17.02.25	55,86	Potraviny ŠJ
250006 / ŠJ 9	ALEX plus, spol. s r. o.	27.01.25	10.02.25	17.02.25	332,-	Potraviny ŠJ
250455 / ŠJ 10	HURKA s.r.o.	28.01.25	11.02.25	17.02.25	135,53	Potraviny ŠJ
530503015 / ŠJ 11	INMEDIA, spol. s r.o.	27.01.25	06.02.25	17.02.25	534,96	Potraviny ŠJ
250501 / ŠJ 12	HURKA s.r.o.	30.01.25	13.02.25	17.02.25	47,25	Potraviny ŠJ
530503525 / ŠJ 13	INMEDIA, spol. s r.o.	30.01.25	09.02.25	17.02.25	39,98	Potraviny ŠJ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
72503939 / ŠJ 14	Tatranská mliekareň a.s.	27.01.25	07.02.25			Potraviny ŠJ
250140830 / ŠJ 15	HOOK, s.r.o.	30.01.25	13.02.25			Potraviny ŠJ
20250001 / ŠJ 16	LIČI DJ, s.r.o.	31.01.25	07.02.25	17.02.25	319,44	Potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 55					15 942,46 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	