

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 202510282	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.08.25	07.08.25	56,58	výkon zodpovednej osoby 08 /
FA 1012502077	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	01.08.25	12.08.25	196,02	plyn /
FA 1052508898	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	03.08.25	12.08.25	885,16	elektrina /
FA 8373723342	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.08.25	12.08.25	26,04	pevné linky OcU, MŠ /
FA 2501594	54155703 2121594838	LukaTom s.r.o. Družstevná 15 956 17 Solčany	A	06.08.25	06.08.25	238,-	dobierka - koš na odpady vonkajší /
FA 250063333	35710691 2020249638	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava - mestská časť	A	07.08.25	12.08.25	92,59	kancelárske potreby /
FA 2020250924	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.08.25	25.08.25	641,32	zber TKO 07 /
FA 2020250988	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.08.25	25.08.25	18,55	kuchynský odpad ŠJ 07 /
FA 2020250972	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.08.25	25.08.25	117,43	zber BRO 07 /
FA 2020250952	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.08.25	25.08.25	24,23	správa cintorína 07 /
FA 2020250925	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.08.25	25.08.25	530,50	mech.-biolog.úprava TKO 07 Hinkom /
FA 1062505854	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	08.08.25	13.08.25	- 485,88	elektrina - vyúčtovanie 07 /
FA 9220250117	52685560 2121100729	CHMET, s.r.o. Maurerova 43 053 42 Krompachy	N	13.08.25	25.08.25	124,78	likvidácia odpadu zo žumpy MŠ /
FA 250100091	33050368 1020685424	Sýkor Štefan Mariánske námestie 8 053 04 Spišské Podhradie	A	13.08.25	25.08.25	1 511,40	ubytovanie PL - folklórne slávnosti /
FA 20250313	53184220 2121316109	Bocianservis s. r. o. Banícka štvrť 1065/21 053 42 Krompachy	N	14.08.25	25.08.25	23,92	čistenie koberca MŠ /
FA 1251333	17315786 2020299732	2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava - mestská časť	A	14.08.25	14.08.25	109,24	dobierka - vlajky obecná a EU /
FA 252401644	44158831 1076507344	Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁ Borzagoš 1086/63 951 31 Močenok	A	14.08.25	14.08.25	37,-	dobierka - cukor na vatu - Gulášmajster /
FA 0339030710	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.08.25	21.08.25	52,56	služby mobilného operátora /
FA 7250750	48126136 2120066212	TLM Trans, s.r.o. Hviezdoslavova 5 083 01 Sabinov	A	15.08.25	25.08.25	92,25	mobilné WC - folklórne slávnosti /
FA 20250858	51436817X 2120707743	Spencer Medical s.r.o. Turbinová 13 831 04 Bratislava - Nové mesto	A	15.08.25	18.08.25	2 660,-	defibrilátor /
FA 1020250056	46037292 2023194657	KOSKOM s.r.o. Štúrova 2 053 42 Krompachy	A	19.08.25	19.08.25	215,-	servis - Avia DHZ /
FA 250057	46801383 2023585388	DEFI Trade s.r.o. 645 925 2 Reča	A	20.08.25	20.08.25	151,-	dobierka - kotlík - Gulášmajster /
FA 20250018	41688686 1032820382	Gabriela Kopnická Slovinky 127 053 40 Slovinky	N	21.08.25	25.08.25	63,50	reklamné predmety - folk.slávnosti /
FA 720250033915	35883103	XLSK Nábytok s. r. o. Galvaniho 11 821 04 Bratislava	N	22.08.25	22.08.25	151,90	dobierka - vázy KD /
FA 5413287675	36562939	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava	A	27.08.25	27.08.25	30,50	dobierka - exter.čítačka kariet USB /
FA 7250026	48126136 2120066212	TLM Trans, s.r.o. Hviezdoslavova 5 083 01 Sabinov	A	28.08.25	11.09.25	92,25	mobilné WC - Gulášmajster, Nohejbal /
FA 530525314	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	31.08.25	08.09.25	400,16	potraviny ŠJ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				8 056,- €			
Vyhotovil: Gabriela Kožárová			Kontroloval:		Schválil:		