

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY							Obec Kazimír
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025							
FA 12/2025							Strana: 1
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3010171558	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6/ 811 09 Bratislava	A	03.12.25	03.12.25	934,10	FA za plyn / 5200041891
FP 2512001551	36182214	SOFT-GL, spol. s r.o. Levická 44 04011 Košice	N	03.12.25	03.12.25	191,88	FA za program ŠJ4 20250075 /
FP 101457525	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice-mestská časť Juh	N	03.12.25	03.12.25	14,76	FA za vývoz podľa rozpisu / 14032019
FP 1020250058	469224256	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 40 07613 Byšta	N	05.12.25	05.12.25	861,-	FA za audit / 46/O/2025
FP 125303842	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	05.12.25	22.12.25	519,18	FA za nákup potravín / 515932
FP 2290224364	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6/ 811 09 Bratislava	A	09.12.25	09.12.25	249,38	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 2517668	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	09.12.25	09.12.25	125,21	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 250411	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	09.12.25			FA za školský jogurt / 01032023
FP 1010689401	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	18.12.25	18.12.25	2,51	FA za pevnú linku / 1010689401
FP 250410	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	09.12.25			FA za školské mlieko / 01032023
FP 1020250030	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice-mestská časť Juh	N	15.12.25	15.12.25	1 349,26	FA za vývoz TKO / 14032019
FP 1020250030	53694945 1125653661	Tomáš Kondáš - TML Hlavná ulica 108 076 13 Kazimír	A	15.12.25	15.12.25	2 004,90	FA za elektromontáž 20250073 /
FP 20256088	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	15.12.25	15.12.25	5,67	FA za školské ovocie / 2024/2025
FP 20256087	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	15.12.25			FA za školské ovocie / 2024/2025
FP 2517847	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	15.12.25	15.12.25	91,30	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 250455	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	15.12.25	15.12.25		FA za školské mlieko / 01032023
FP 250456	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	15.12.25			FA za školský jogurt / 01032023
FP 125309883	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	15.12.25		601,77	FA za nákup potravín / 515932
FP 25509533	36474738 2020028461	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	15.12.25	15.12.25	21,35	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 25509519	36474738 2020028461	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	15.12.25	15.12.25	218,51	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 25508770	36474738 2020028461	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	16.12.25	15.12.25	80,07	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 2025074	56838956 2122463255	Alphabet east s.r.o. Strojárska 3426/11C 040 01 Košice	A	15.12.25	15.12.25	200,-	FA za mobilnú aplikáciu / 22092023
FP 9160158021	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretska 82007 Bratislava	N	15.12.25	16.12.25	128,58	FA za poistenie / 9160158021
FP 02092025	36598887 2022090730	KAMÉLIA s.r.o. Hlavná 076 64 Zemplínska Teplica	A	15.12.25	15.12.25	450,18	FA za sklo dverí Ursus 20250076 /
FP 250193	45635595	ELITEC, s.r.o. Tatranská 269/46 076 41 Biel	N	15.12.25	15.12.25	801,20	FA za montáž a opravu via. osvetlenia 20250074 /
FP 2025414	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 11C 04001 Košice	A	15.12.25	15.12.25	307,50	FA za správu web stránky / 29122020
FP 7560004861	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 042 91 Košice	A	15.12.25	15.12.25	709,-	FA za verejné osvetlenie / 0793/VSD/2021

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				Obec Kazimír			
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025							
FA 12/2025							
Strana: 2							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 88256210	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.12.25	16.12.25	13,20	FA za mobil MŠ / 88256210
FP 88227107	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.12.25	16.12.25	13,20	FA za mobil ZŠ / 88227107
FP 88213788	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.12.25	16.12.25	123,72	FA za paušal OÚ / 88213788
FP 2280206026	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6/ 811 09 Bratislava	A	16.12.25	17.12.25	305,-	FA za elek.energiu / 5100307691
FP 2518013	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	17.12.25	18.12.25	40,13	fa za potraviny šj / 01032023
FP 2025103961	10799478 2022445370	Gulyášová Judita Hlavná 642/125 076 31 Streda nad Bodrogom	A	17.12.25	18.12.25	58,89	fa za potraviny šj / 01032023
FP 125316467	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	18.12.25	19.12.25	147,19	fa za potraviny šj / 515932
FP 2518070	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	19.12.25	19.12.25	15,21	fa za potraviny šj / 01032023
FP 402025	36171298 2050029737	REALINVEST, spol. s.r.o. Čsl. armády 36 075 01 Trebišov	A	19.12.25	19.12.25	8 725,-	FSA za stavebný dozor - 1.splátka 20250030 /
FP 202506672	43908977	Komensky s.r.o. Park mládeže 04001 Košice	N	19.12.25	29.12.25	9,23	FA za ročné predplatné MŠ / SKP18/12/023
FP 251249	35423188 1027095091	WILLCOM Adlérova 040 01 Košice	N	29.12.25	29.12.25	319,80	FA za noviny 20250178 /
FP 2025662	51754606 2120788857	Jumbo - Market s.r.o. Lehot 951 36 Lehota	A	29.12.25	29.12.25	70,-	FA za toner 20250077 /
FP 8381583184	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	07.01.26	19.01.26	5,63	FA za pevnú linku / 1010689401
FP 9160159315	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretska 82007 Bratislava	N	07.01.26	07.01.26	372,89	FA za doplatok poistenia / 9160159315
FP 22902243641	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6/ 811 09 Bratislava	A	07.01.26	07.01.26	221,59	FA za vyúčtovanie MŠ-ZŠ / 5100307691
FP 101613425	36211451	Fúra, s.r.o. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	N	08.01.26	08.01.26	1 125,17	FA za odpad / 14032019
FP 101646125	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice-mestská časť Juh	N	15.01.26	15.01.25	2 062,19	FA za vývoz TKO 12/2025 / 14032019
FP 30101715581	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6/ 811 09 Bratislava	A	15.01.26	26.01.26	695,59	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 22802060261	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6/ 811 09 Bratislava	A	15.01.26	26.01.26	1 014,09	FA za plyn / 5200041891
FP 882271071	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	15.01.26	15.01.26	13,20	FA za mobil ZŠ / 88227107
FP 882137881	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	15.01.26	15.01.26	13,20	FA za mobil MŠ / 88256210
FP 8821378811	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	15.01.26	15.01.26	124,71	FA za mobil / 88213788
FP 22800102211	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6/ 811 09 Bratislava	A	21.01.26	26.01.26	1,96	FA za elek. energiu / 5200041891
Počet faktúr celkom: 50				25 358,10 €			
Vyhotovil: Ing. Helena Pavayová			Kontroloval:		Schválil:		