

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY							Obec Kazimír	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025							FA 9/2025	
							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	01.09.25	01.09.25	934,10	FA za plyn / 5200041891	
FP 2280206026	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6/ 811 09 Bratislava	A	01.09.25	01.09.25	305,-	FA za el.energiu / 5200041891	
FP 5902191088	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	03.09.25	03.09.25	27,96	FA za poistenie povod. vozík / 5902191088	
FP 5902237675	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	03.09.25	03.09.25	21,60	FA za poistenie štiepkovača / 5902237675	
FP 20250005	52339831 1125552395	Anna Székelyová - SAPA pap Kpt. Nálepku 1066/15 075 01 Trebišov	A	03.09.25	03.09.25	251,29	FA za kan. potreby MŠ 20250055 /	
FP 1010689401	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	03.09.25	18.09.25	3,90	FA za pevnú linku / 1010689401	
FP 2000502025	36676845	Slovenská internetová Dolný val 3 010011 Žilina	N	04.09.25	04.09.25	82,65	FA za pohrebiská / JK 032016	
FP 125219686	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	04.09.25	04.09.25	587,53	FA za nákup potravín / 515932	
FP 250134	31735959	S M Consult Klokočov 07236 Klokočov	N	04.09.25	04.09.25	120,-	FA pri verejnom obstarávaní / VO-252019	
FP 2515189	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	04.09.25	04.09.25	53,35	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023	
FP 2515366	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	04.09.25	04.09.25	117,12	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023	
FP 2025488	51754606 2120788857	Jumbo - Market s.r.o. Lehot 951 36 Lehota	A	04.09.25	04.09.25	62,70	FA za toner 20250056 /	
FP 2290224364	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6/ 811 09 Bratislava	A	05.09.25	05.09.25	136,10	FA za elek. energiu MŠ+ZŠ / 5100307691	
FP 25505946	36474738 2020028461	VJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	05.09.25	09.09.25	353,31	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022	
FP 2512048	45258767	TAKTIK vydavateľstvo Krompašská 96 040 11 Košice	N	08.09.25	08.09.25	146,30	FA za učebnice 20250047 /	
FP 25506165	36474738 2020028461	VJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	16.09.25	16.09.25	243,11	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022	
FP 125226379	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	16.09.25	30.09.25	689,41	FA za nákup potravín / 515932	
FP 2025214	53056043 2121242145	Alphabet group s.r.o. Strojársená 11C 040 01 Košice	A	16.09.25	16.09.25	120,-	FA za servisnú aplikáciu / 22092023	
FP 88213788	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.09.25	16.09.25	81,22	FA za mobil / 88213788	
FP 88256210	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.09.25	16.09.25	13,20	FA za mobil MŠ / 88256210	
FP 88227107	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.09.25	16.09.25	13,20	FA za mobil ZŠ / 88227107	
FP 101099825	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice-mestská časť Juh	N	16.09.25	16.09.25	1 439,89	FA za vývoz TKO 8/2025 / 14032019	
FP 7560003596	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 042 91 Košice	A	16.09.25	23.09.25	709,-	FA za verejné osvetlenie / 0793/VSD/2021	
FP 2515761	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	19.09.25	23.09.25	56,99	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023	
FP 20253976	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosniarska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	19.09.25	23.09.25	21,42	FA za školské ovocie / 2024/2025	
FP 125232667	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	19.09.25	30.09.25	437,17	FA za nákup potravín / 515932	
FP 9160133802	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	23.09.25	23.09.25	37,92	FA za PZ vlečka / 9160133802	

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				Obec Kazimír			
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025							
FA 9/2025							
Strana: 2							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia Úhrady		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FP 9160137425	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	23.09.25	23.09.25	56,40	FA za PZ traktor / 9160137425
FP 9160137432	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	23.09.25	23.09.25	536,23	FA za HP traktor / 9160137432
FP 9160137434	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	23.09.25	23.09.25	127,-	FA za HP vlečka / 9160137434
FP 2515544	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	16.09.25	16.09.25	75,67	FA za nákup potravín / 01032023
FP 125239174	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	25.09.25	07.10.25	495,23	FA za nákup potravín / 515932
FP 2515919	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	26.09.25	30.09.25	71,75	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 20254175	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	26.09.25	30.09.25	45,36	FA za školské ovocie / 2024/2025
FP 20250009	55911528	Timotej Martinka Sverepec 3/ 01701 Sverepec	N	29.09.25	29.09.25	1 350,-	FA za nákup Vavrinovcov 20250060 /
FP 03800675	03800675 2023882278	DAJAR SPOLKA Z O O. Poltavska 6/ 75-072 Koszalin	A	29.09.25	29.09.25	938,-	FA za materiál 20250059 /
FP 2025103031	10799478 2022445370	Gulyásová Judita Hlavná 642/125 076 31 Streda nad Bodrogom	A	30.09.25	30.09.25	80,48	FA za pekárenske výrobky / 2025
FP 25506844	36474738 2020028461	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	30.09.25	02.10.25	284,14	FA nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 125245742	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	02.10.25	07.10.25	543,59	FA za potravín / 515932
Počet faktúr celkom: 39				11 669,29€			
Vyhotovil: Ing. Helena Pavayová				Kontroloval:		Schválil:	
© IFOsoft Informačné systémy V 25.01 Používateľ programu: Obec Kazimír S/N 1							