

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 10/2025 - 10/2025

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4435075926	Energetika Slovensko, a.s.	1.10.2025	15.10.2025	8.10.2025	466,50 €	plyn
FV250023	FENIX MI s.r.o.	2.10.2025	7.10.2025	8.10.2025	4 992,00 €	strava žiaci
FV250022	FENIX MI s.r.o.	2.10.2025	7.10.2025	8.10.2025	1 190,40 €	strava žiaci
455/2025	Jozef Hreha	2.10.2025	14.10.2025	8.10.2025	123,00 €	BOZP
101159125	KOSIT EAST s.r.o.	6.10.2025	20.10.2025	2.12.2025	14,76 €	vývoz a likvidácia TKO
8376867460	Slovak Telekom, a.s.	6.10.2025	20.10.2025	2.12.2025	276,30 €	mesačný poplatok Telekom
8376873591	Slovak Telekom, a.s.	6.10.2025	20.10.2025	2.12.2025	350,69 €	mesačný poplatok Telekom
7860017931	Energetika Slovensko, a.s.	9.10.2025	17.10.2025	2.12.2025	4,43 €	elektrina
4870000126	Energetika Slovensko, a.s.	8.10.2025	15.10.2025	2.12.2025	5,16 €	elektrina
8490551026	Energetika Slovensko, a.s.	8.10.2025	15.10.2025	2.12.2025	20,00 €	elektrina
7294619849	Energetika Slovensko, a.s.	13.10.2025	17.10.2025	2.12.2025	188,26 €	elektrina
FV2025267	Martin Pafo MARPET SERVIS	13.10.2025	16.10.2025	2.12.2025	443,38 €	údržba
7294814017	Energetika Slovensko, a.s.	13.10.2025	17.10.2025	2.12.2025	169,60 €	elektrina
7294812467	Energetika Slovensko, a.s.	13.10.2025	17.10.2025	2.12.2025	108,44 €	elektrina
2853992195	Orange Slovensko, a.s.	23.10.2025	1.11.2025	28.10.2025	4,00 €	mesačný poplatok Orange
2853957667	Orange Slovensko, a.s.	23.10.2025	1.11.2025	28.10.2025	1,02 €	mesačný poplatok Orange
6814282075	Komunálna poisťovňa	20.10.2025	14.11.2025	2.12.2025	81,97 €	poistné
FV250024	FENIX MI s.r.o.	23.10.2025	24.10.2025	11.11.2025	1 392,50 €	strava žiaci
FV250025	FENIX MI s.r.o.	23.10.2025	24.10.2025	11.11.2025	1 692,50 €	strava žiaci
Spolu					11 524,91 €	

