IČO: 31945856

Názov: Múzeum Vojtecha Löfflera

Sídlo: Alžbetina 672/20
Košice 04001

21.10.2026

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
160/2026			2600932	08419817	DIMAPA s.r.o.	Tečovská 1115, 76302 Zlín	55,93	☐	EUR
						16.10.2026 16.10.2026 30.10.2026			
Položky: raznice do kovu,skladací mikroskop, 1.000000 ks, Suma položky 55.93 Eur,									
158/2026			0007858087	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8/8, 82108 Bratislava-Ružinov	227,41	☐	EUR
tel.poplatok						16.10.2026 16.10.2026 30.10.2026			
Položky: akontácia 0902393783, 1.000000 ks, Suma položky 31.54 Eur, tel.poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 176.83 Eur, akontácia 0905656538, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur,									
159/2026			226051534	48121347	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731 19, 82104 Bratislava-Ružinov	120,54	☐	EUR
kontrola hasiac.prístroja,hydrantov						13.10.2026 13.10.2026 27.10.2026			
Položky: kontrola hasiac.prístr.,hydrantov, 1.000000 ks, Suma položky 120.54 Eur,									
153/2026			20264183	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	23,37	☐	EUR
GDPR a OOU 10/2026						02.10.2026 02.10.2026 16.10.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.37 Eur,									
152/2026			20263989	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	35,67	☐	EUR
kyber.bezp. 10/2026						01.10.2026 01.10.2026 15.10.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.67 Eur,									
151/2026			8193290370	35815256	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/44 a, 00000 Bratislava-Ružinov	505,00	☐	EUR
plyn 10/2026						01.10.2026 01.10.2026 15.10.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 505.00 Eur,									
157/2026			2090250130	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31/31, 04001 Košice-Staré Mesto	121,21	☐	EUR
energia 09/2026						30.09.2026 30.09.2026 14.10.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 121.21 Eur,									
155/2026			8395908669	35763469	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28/28, 00000 Bratislava-Ružinov	55,73	☐	EUR
tel.poplatok						30.09.2026 30.09.2026 14.10.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 55.73 Eur,									
150/2026			226051288	48121347	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731 19, 82104 Bratislava-Ružinov	123,00	☐	EUR
BOZP a PO III.Q 2026						30.09.2026 30.09.2026 14.10.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,									
149/2026			622604001	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	150,80	☐	EUR
podpora korwin III.Q 2026						30.09.2026 30.09.2026 14.10.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 150.80 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
154/2026			41019249	06576257	MODELOV s.r.o.	Zikova 701 15, 16000 Praha	124,68	☐	EUR
akryl.farby,fixy Položky: 1.000000 ks, Suma položky 124.68 Eur,						29.09.2026 / 29.09.2026 / 13.10.2026 / 21.09.2026			
147/2026			26VF00030	57414068	ROHOR s.r.o.	Wurmova 1136 7, 04023 Košice-Sídlisko KVP	2 820,00	☐	EUR
demontáž a montáž lexanu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2820.00 Eur,						24.09.2026 / 21.09.2026 / 05.10.2026 / 24.09.2026			
156/2026			260442	36409821	MAN-MATIC s.r.o.	Jilemnického 4003 47, 03601 Martin	43,20	☐	EUR
ubytovanie Položky: 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur,						23.09.2026 / 23.09.2026 / 07.10.2026 / 23.09.2026			
148/2026			2026092100044	04288518	VEVOR	Burton Hall 4 5, 00000 Dublin	414,90	☐	EUR
elektrická taviaca pec VEVOR Položky: 1.000000 ks, Suma položky 414.90 Eur,						23.09.2026 / 23.09.2026 / 07.10.2026 / 23.09.2026			
146/2026			0007858087	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8/8, 82108 Bratislava-Ružinov	202,28	☐	EUR
tel.poplatok Položky: akontácia 0902393783, 1.000000 ks, Suma položky 31.54 Eur, tel.poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 151.70 Eur, akontácia 0905656538, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur,						18.09.2026 / 18.09.2026 / 02.10.2026 / 21.09.2026			
143/2026			94595300	47539569	Alasans s.r.o.	Pražská 2532 4, 08641 Blansko	62,80	☐	EUR
stmievateľná stolová lampa Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.80 Eur,						11.09.2026 / 11.09.2026 / 25.09.2026 / 11.09.2026			
141/2026			2026058	53559479	LK elektromont s.r.o.	Helcmanovce 331, 05563 Helcmanovce	4 894,54	☐	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4894.54 Eur,						10.09.2026 / 03.09.2026 / 17.09.2026 / 10.09.2026			
138/2026			2026316	52548856	SIXNET internet technologies s.r.o.	Dúhová 40, 04001 Košice-Juh	1 270,00	☐	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1270.00 Eur,						10.09.2026 / 10.09.2026 / 24.09.2026 / 10.09.2026			
144/2026			1057468894	36562939	Alza sk s.r.o.	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	27,15	☐	EUR
stolný telefón Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.15 Eur,						10.09.2026 / 10.09.2026 / 24.09.2026 / 10.09.2026			
135/2026			2290250130	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31/31, 04001 Košice-Staré Mesto	115,92	☐	EUR
energia 08/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 115.92 Eur,						09.09.2026 / 31.08.2026 / 14.09.2026 / 09.09.2026			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
134/2026			8394131066	35763469	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28/28, 00000 Bratislava-Ružinov	55,73	☐	EUR
tel.poplatok 08/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 55.73 Eur,						09.09.2026 09.09.2026 23.09.2026 04.09.2026			
136/2026			26091516	44860625	Gir Tomáš, Ing.	Dubová 3273 31, 01007 Žilina	45,28	☐	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.28 Eur,						09.09.2026 09.09.2026 23.09.2026 09.09.2026			
145/2026			202610707	07911696	Barvyartemiss.cz, s.r.o.	Šebkovice 102, 67545 Šebkovice	109,34	☐	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 109.34 Eur,						08.09.2026 08.09.2026 22.09.2026 08.09.2026			
137/2026			305262241	47393041	PROGRES TK s.r.o.	Kamenná 3607 29, 01001 Žilina	161,82	☐	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 161.82 Eur,						08.09.2026 08.09.2026 22.09.2026 08.09.2026			
142/2026			622603538	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	112,05	☐	EUR
Korwin konz.služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 112.05 Eur,						07.09.2026 07.09.2026 21.09.2026 14.09.2026			
133/2026			20263791	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	35,67	☐	EUR
kyber.bezp. 09/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.67 Eur,						03.09.2026 02.09.2026 16.09.2026 03.09.2026			
132/2026			20263730	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	23,37	☐	EUR
GDPR a OOU 09/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.37 Eur,						03.09.2026 01.09.2026 15.09.2026 03.09.2026			
131/2026			1039139	47056827	WARAGOD s.r.o.	Bratislavská 2640 9, 94901 Nitra	8,20	☐	EUR
sebaobranný spray Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.20 Eur,						03.09.2026 02.09.2026 16.09.2026 02.09.2026			
130/2026			2326095328	35890941	REMOS spol. s r.o.	Tomášikova 26, 82101 Bratislava-Ružinov	237,19	☐	EUR
plagátové lišty Položky: 1.000000 ks, Suma položky 237.19 Eur,						01.09.2026 01.09.2026 15.09.2026 01.09.2026			
129/2026			8603298097	35815256	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/44 a, 00000 Bratislava-Ružinov	505,00	☐	EUR
plyn 09/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 505.00 Eur,						01.09.2026 01.09.2026 15.09.2026 01.09.2026			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
128/2026			052026	0555317301	Cinkaničová Miriam	Bernolákova 16, 07301 Sobrance	480,00	☐	EUR
Zmluva o vytvorení diela č.A052026 Položky: zmluva č.A052026, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,						01.09.2026 28.08.2026 11.09.2026			
139/2026			430600981	49811169	SERVISBAL OBALY s.r.o.	Na Poříči 661, 00000 Dobruška	61,37	☐	EUR
Položky: bublinková fólia, 1.000000 ks, Suma položky 61.37 Eur,						01.09.2026 01.09.2026 15.09.2026 01.09.2026			
140/2026			20260076	31656706	ELDIN, spol. s r.o. Košice	Laca Novomeského 13 A, 04001 Košice-Staré Mesto	272,16	☐	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 272.16 Eur,						28.08.2026 27.08.2026 10.09.2026 01.09.2026			
127/2026			2501672211	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50/50, 00000 Košice-Sever	434,02	☐	EUR
voda 20.2.-18.8.2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 434.02 Eur,						24.08.2026 24.08.2026 07.09.2026 24.08.2026			
126/2026			1126001976	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	Rožňavská 1/1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	1 120,00	☐	EUR
MAXI lístok lístok od 12.8.2026-11.8.2027 Položky: MAXI lístok lístok od 01.1.2027-11.8.2027, 1.000000 ks, Suma položky 684.27 Eur, MAXI lístok lístok od 12.8.2026-31.12.2026, 1.000000 ks, Suma položky 435.73 Eur,						20.08.2026 12.08.2026 26.08.2026 20.08.2026			
124/2026			0007858087	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8/8, 82108 Bratislava-Ružinov	202,28	☐	EUR
tel.poplatok Položky: akontácia 0902393783, 1.000000 ks, Suma položky 31.54 Eur, tel.poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 151.70 Eur, akontácia 0905656538, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur,						20.08.2026 19.08.2026 02.09.2026 20.08.2026			
125/2026			770-260652	00174238	Český porcelán, a.s.	Tovární 605 17, 41701 Dubí	148,98	☐	EUR
DN-šálky,misa Položky: 1.000000 ks, Suma položky 148.98 Eur,						18.08.2026 13.08.2026 27.08.2026 17.08.2026			
123/2026			20260069	31656706	ELDIN, spol. s r.o. Košice	Laca Novomeského 13 A, 04001 Košice-Staré Mesto	4 142,23	☐	EUR
LED svetlá Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4142.23 Eur,						17.08.2026 14.08.2026 28.08.2026 17.08.2026			
121/2026			20263285	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	23,37	☐	EUR
GDPR, OOU za 08/2026 Položky: GDPR, OOU za 08/2026, 1.000000 ks, Suma položky 23.37 Eur,						11.08.2026 07.08.2026 21.08.2026 11.08.2026			
120/2026			20263103	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	35,67	☐	EUR
kybern.bezpečnosť za 08/2026 Položky: kybern.bezpečnosť za 08/2026, 1.000000 ks, Suma položky 35.67 Eur,						11.08.2026 06.08.2026 20.08.2026 11.08.2026			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
118/2026			2026019	44982186	Novotný Tomáš	Tatranská 5264 18, 08001 Prešov	400,00	☐	EUR
orezávanie stromov a likvidácia konárov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,						04.08.2026 / 01.08.2026 / 15.08.2026 / 04.08.2026			
117/2026			8193189219	35815256	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/44 a, 00000 Bratislava-Ružinov	505,00	☐	EUR
plyn 08/2026 Položky: plyn 08/2026, 1.000000 ks, Suma položky 505.00 Eur,						04.08.2026 / 01.08.2026 / 15.08.2026 / 04.08.2026			
122/2026			2090250130	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31/31, 04001 Košice-Staré Mesto	116,67	☐	EUR
energia 07/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 116.67 Eur,						31.07.2026 / 31.07.2026 / 14.08.2026 / 13.08.2026			
119/2026			8392524160	35763469	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28/28, 00000 Bratislava-Ružinov	59,42	☐	EUR
tel.poplatok 07/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 59.42 Eur,						31.07.2026 / 31.07.2026 / 14.08.2026 / 05.08.2026			
116/2026			1050190946	36562939	Alza sk s.r.o.	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	153,98	☐	EUR
čistiace a hygienické potreby Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 60.94 Eur, hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 93.04 Eur,						30.07.2026 / 23.07.2026 / 06.08.2026 / 23.07.2026			
115/2026			260752	53604351	Včielka servis s.r.o.	Prúdová 6, 04001 Košice-Džungľa	336,77	☐	EUR
odvoz odpadu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 336.77 Eur,						30.07.2026 / 30.07.2026 / 13.08.2026 / 30.07.2026			
114/2026			268100005	56136242	Molnár Lukáš	Harangovská 392 22, 09414 Sečovská Polianka	150,00	☐	EUR
preprava Kern Položky: 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,						24.07.2026 / 24.07.2026 / 07.08.2026 / 24.07.2026			
113/2026			6260551	63075652	DANTIK s.r.o.	v Lipkách 709, 15400 Praha 5	956,08	☐	EUR
závesný systém na obrazy,hmoždinka,skrutka Položky: 1.000000 ks, Suma položky 956.08 Eur,						22.07.2026 / 22.07.2026 / 05.08.2026 / 23.07.2026			
112/2026			6331002280	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Pribinova 19, 81109 Bratislava-Staré Mesto	263,10	☐	EUR
poistné 1.7.2026-31.12.2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 263.10 Eur,						21.07.2026 / 21.07.2026 / 04.08.2026 / 21.07.2026			
111/2026			0007858087	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8/8, 82108 Bratislava-Ružinov	202,56	☐	EUR
tel.poplatok Položky: akontácia 0902393783, 1.000000 ks, Suma položky 31.54 Eur, tel.poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 151.98 Eur, akontácia 0905656538, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur,						21.07.2026 / 19.07.2026 / 02.08.2026 / 21.07.2026			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
106/2026			261300020	47172983	JADO Trade s.r.o.	Bernolákovská 1288 62, 90028 Ivanka pri Dunaji	31,20	☐	EUR
DN-digitálna váha Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,						10.07.2026 06.07.2026 20.07.2026 06.07.2026			
107/2026			2290250130	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31/31, 04001 Košice-Staré Mesto	139,99	☐	EUR
energia 06/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 139.99 Eur,						10.07.2026 30.06.2026 14.07.2026 14.07.2026			
110/2026			622602990	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	28,02	☐	EUR
konzult.konsol.závierka Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.02 Eur,						06.07.2026 06.07.2026 20.07.2026 16.07.2026			
109/2026			202606027	36168688	MÚRCASS s.r.o.	Tajovského 6, 04001 Košice-Staré Mesto	98,00	☐	EUR
servis elektr.zab.systemu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur,						03.07.2026 03.07.2026 17.07.2026 15.07.2026			
108/2026			3504918815	06364992	Adobe Systems Software Ireland Ltd.	Citywest Business Campus 24, 00000 Dublin	524,18	☐	EUR
softver Položky: softver , 1.000000 ks, Suma položky 524.18 Eur,						02.07.2026 02.07.2026 16.07.2026 02.07.2026			
105/2026			20262866	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	23,37	☐	EUR
GDPR a OOU 07/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.37 Eur,						02.07.2026 02.07.2026 16.07.2026 09.07.2026			
104/2026			20262923	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	35,67	☐	EUR
kybern.bezp.07/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.67 Eur,						02.07.2026 02.07.2026 16.07.2026 09.07.2026			
97/2026			20263038	17311462	Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.	Bojnická 10, 83106 Bratislava-Rača	89,70	☐	EUR
literatúra Položky: 1.000000 ks, Suma položky 89.70 Eur,						01.07.2026 30.06.2026 14.07.2026 01.07.2026			
103/2026			8603207623	35815256	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/44 a, 00000 Bratislava-Ružinov	505,00	☐	EUR
plyn 07/2026 Položky: plyn 07/2026, 1.000000 ks, Suma položky 505.00 Eur,						01.07.2026 01.07.2026 15.07.2026 09.07.2026			
99/2026			226050794	48121347	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731 19, 82104 Bratislava-Ružinov	123,00	☐	EUR
BOZP, PO II.Q 2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,						30.06.2026 30.06.2026 14.07.2026 09.07.2026			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
96/2026			326106	31685293	FITTICH OST s.r.o.	Južná trieda 74/74, 04001 Košice-Juh	44,28	☐	EUR
servisné práce Položky: 1.000000 ks, Suma položky 44.28 Eur,						30.06.2026 / 23.06.2026 / 07.07.2026 / 30.06.2026			
95/2026			261224975	73390453	CDRmarket - Denis Čišič	Papírnická 1286 4, 32600 Plzeň	77,43	☐	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 77.43 Eur,						30.06.2026 / 25.06.2026 / 09.07.2026 / 25.06.2026			
102/2026			8390940847	35763469	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28/28, 00000 Bratislava-Ružinov	55,81	☐	EUR
tel.poplatok 06/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 55.81 Eur,						30.06.2026 / 30.06.2026 / 14.07.2026 / 09.07.2026			
100/2026			622602905	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	130,11	☐	EUR
Korwin II.Q 2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 130.11 Eur,						30.06.2026 / 30.06.2026 / 14.07.2026 / 09.07.2026			
101/2026			2026007	50825763	Beart production sk s.r.o.	Vyšehradská 25, 85106 Bratislava-Petržalka	664,20	☐	EUR
vernisáž-Králová Položky: vernisáž-Králová, 1.000000 ks, Suma položky 664.20 Eur,						26.06.2026 / 26.06.2026 / 10.07.2026 / 09.07.2026			
94/2026			26408	00133132	Škola umeleckého priemyslu	Jakobyho 15, 04001 Košice-Staré Mesto	200,00	☐	EUR
reštaurátorske práce 3ks Položky: 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						24.06.2026 / 24.06.2026 / 08.07.2026 / 24.06.2026			
93/2026			0007858087	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8/8, 82108 Bratislava-Ružinov	223,30	☐	EUR
tel.poplatok, akontácia 2x Položky: akontácia 0902393783, 1.000000 ks, Suma položky 31.54 Eur, tel.poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 172.72 Eur, akontácia 0905656538, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur,						22.06.2026 / 19.06.2026 / 03.07.2026 / 22.06.2026			
98/2026			11401124	5892097312	NOOTI-Damian Wicykowski	Lakowa 4, 00000 Stezyca	180,79	☐	EUR
2 stoly á 90,395/ks Položky: 2 stoly á 90,395/ks, 1.000000 ks, Suma položky 179.00 Eur, 2 stoly á 90,395/ks, 1.000000 ks, Suma položky 1.79 Eur,						17.06.2026 / 17.06.2026 / 01.07.2026 / 17.06.2026			
92/2026			326085	31685293	FITTICH OST s.r.o.	Južná trieda 74/74, 04001 Košice-Juh	73,80	☐	EUR
kontrola a skúška EPS Položky: kontrola a skúška EPS, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,						11.06.2026 / 26.05.2026 / 09.06.2026 / 11.06.2026			
90/2026			11401124	5423277817	P.H.U. SINDBAD	Cicha 48, 00000 Sochonie	39,11	☐	EUR
stojan Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.11 Eur,						10.06.2026 / 27.05.2026 / 27.05.2026 / 27.05.2026			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
87/2026			262047	47820756	Infusion s.r.o.	Ťahanovské Riadky 296 49, 04001 Košice-Sever	239,19	☐	EUR
repre-Saudek Položky: 1.000000 ks, Suma položky 239.19 Eur,						10.06.2026 05.06.2026 19.06.2026 10.06.2026			
86/2026			726106	17078202	Správa mestskej zelene v Košiciach	Rastislavova 79, 04001 Košice-Juh	233,00	☐	EUR
nájom hrob-726/C/06 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur,						09.06.2026 09.06.2026 09.06.2026 08.06.2026			
85/2026			8389372269	35763469	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28/28, 00000 Bratislava-Ružinov	55,89	☐	EUR
tel.poplatok 05/2026 Položky: tel.poplatok 05/2026, 1.000000 ks, Suma položky 55.89 Eur,						04.06.2026 01.06.2026 15.06.2026 04.06.2026			
84/2026			20262411	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	23,37	☐	EUR
GDPR a OOU za 06/2026 Položky: GDPR a OOU za 06/2026, 1.000000 ks, Suma položky 23.37 Eur,						02.06.2026 01.06.2026 15.06.2026 02.06.2026			
83/2026			20262222	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	35,67	☐	EUR
kyber.bezp.za 06/2026 Položky: kyber.bez.06/2026, 1.000000 ks, Suma položky 35.67 Eur,						02.06.2026 01.06.2026 15.06.2026 02.06.2026			
82/2026			8612805018	35815256	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/44 a, 00000 Bratislava-Ružinov	505,00	☐	EUR
plyn - 06/2026 Položky: plyn - 06/2026, 1.000000 ks, Suma položky 505.00 Eur,						02.06.2026 01.06.2026 15.06.2026 02.06.2026			
91/2026			2290250130	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31/31, 04001 Košice-Staré Mesto	148,19	☐	EUR
energia 05/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 148.19 Eur,						31.05.2026 30.05.2026 13.06.2026 11.06.2026			
80/2026			26003067	46587993	Green Print s.r.o.	Hlisno 810, 02744 Tvrdošín	52,50	☐	EUR
taška - tábor Položky: tašky-tábor, 1.000000 ks, Suma položky 52.50 Eur,						26.05.2026 26.05.2026 09.06.2026 26.05.2026			
79/2026			1779781689	35726369	1996 s.r.o.	Hraničná 45, 82105 Bratislava-Ružinov	46,75	☐	EUR
šiltovky-tábor Položky: šiltovky-tábor, 1.000000 ks, Suma položky 46.75 Eur,						26.05.2026 26.05.2026 09.06.2026 26.05.2026			
89/2026			597989989	36562939	Alza sk s.r.o.	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	30,87	☐	EUR
DN-stojan Položky: DN-stojan, 1.000000 ks, Suma položky 30.87 Eur,						26.05.2026 26.05.2026 26.05.2026 26.05.2026			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
88/2026			597989988	36562939	Alza sk s.r.o.	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	176,43	☐	EUR
DN-rukavice,stoja,čistiace,hyg.potreby Položky: hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 47.48 Eur, čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 34.74 Eur, rukavice,stojan,fólia, 1.000000 ks, Suma položky 94.21 Eur,						26.05.2026 26.05.2026 09.06.2026 26.05.2026			
77/2026			012026	00929540	Bucher Jaroslav	V úvoze 11, 04001 Košice-Vyšné Opátske	100,00	☐	EUR
zmluva o dielo Noc múzeí Položky: 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,						20.05.2026 20.05.2026 03.06.2026 19.05.2026			
76/2026			022026	00434972	EVANS Matej Elias	Dolný Smokovec 16059, 06201 Vysoké Tatry	200,00	☐	EUR
znluva o dielo Noc múzeí Položky: 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						19.05.2026 19.05.2026 02.06.2026 19.05.2026			
75/2026			622601739	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	56,03	☐	EUR
podpora korwin Položky: 1.000000 ks, Suma položky 56.03 Eur,						19.05.2026 06.05.2026 20.05.2026 18.05.2026			
81/2026			9885269	24141828	Internet-Handel s.r.o.	Náměstí 14.října 1307 2, 15000 Praha	73,93	☐	EUR
parker 5ks Položky: parker 5ks, 1.000000 ks, Suma položky 73.93 Eur,						19.05.2026 19.05.2026 02.06.2026 19.05.2026			
78/2026			0007858087	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8/8, 82108 Bratislava-Ružinov	205,28	☐	EUR
tel.poplatok, akontácia 2x Položky: akontácia 0902393783, 1.000000 ks, Suma položky 31.54 Eur, tel.poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 154.70 Eur, akontácia 0905656538, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur,						19.05.2026 19.05.2026 02.06.2026 19.05.2026			
74/2026			012026	9055198977	Mátrayová Linda	Rastislavova 1, 04001 Košice-Juh	100,00	☐	EUR
noc muzeí Položky: 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,						18.05.2026 18.05.2026 01.06.2026 18.05.2026			
73/2026			20260011	56776209	Škrepták Timotej	Vaľkovská 723 1, 08005 Prešov	110,00	☐	EUR
audiovizualizácia-soc.siete Položky: audiovizualizácia-soc.siete, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,						15.05.2026 14.05.2026 28.05.2026 15.05.2026			
72/2026			20260010	56776209	Škrepták Timotej	Vaľkovská 723 1, 08005 Prešov	230,00	☐	EUR
audiovizualizácia-YUOTUBE kanál Položky: audiovizualizácia-YUOTUBE kanál, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur,						15.05.2026 14.05.2026 28.05.2026 15.05.2026			
71/2026			20260009	56776209	Škrepták Timotej	Vaľkovská 723 1, 08005 Prešov	610,00	☐	EUR
audiovizualizácia-KORENE Položky: audiovizualizácia-KORENE, 1.000000 ks, Suma položky 610.00 Eur,						15.05.2026 14.05.2026 28.05.2026 15.05.2026			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
70/2026			265566992	358840773	MUZIKER, a.s.	Drieňová 1 H, 82101 Bratislava-Ružinov	136,32	☐	EUR
reproduktový kábel,protiveterná ochrana Položky: reproduktový kábel,protiveterná ochrana, 1.000000 ks, Suma položky 136.32 Eur,						14.05.2026 / 12.05.2026 / 26.05.2026 / 12.05.2026			
69/2026			595364860	36562939	Alza sk s.r.o.	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	34,07	☐	EUR
pamäťová karta+rescue PRO Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34.07 Eur,						13.05.2026 / 12.05.2026 / 26.05.2026 / 12.05.2026			
68/2026			2290250130	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31/31, 04001 Košice-Staré Mesto	140,71	☐	EUR
energia 04/2026 Položky: energia 04/2026, 1.000000 ks, Suma položky 140.71 Eur,						12.05.2026 / 30.04.2026 / 14.05.2026 / 12.05.2026			
67/2026			20261972	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	23,37	☐	EUR
GDPR za 05/2026 Položky: GDPR za 05/2026, 1.000000 ks, Suma položky 23.37 Eur,						05.05.2026 / 05.05.2026 / 19.05.2026 / 05.05.2026			
66/2026			20261782	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	35,67	☐	EUR
kyber.bezp. za 05/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.67 Eur,						05.05.2026 / 04.05.2026 / 18.05.2026 / 05.05.2026			
65/2026			2601013	51110466	GASTEST - Konštrukta s.r.o.	Drevný trh 3, 04001 Košice-Staré Mesto	492,00	☐	EUR
údržba,revízia 01-04/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,						05.05.2026 / 04.05.2026 / 18.05.2026 / 05.05.2026			
64/2026			68462026	28511042	Vlajky.EU s.r.o.	Radčina 497 22, 00000 Praha	39,59	☐	EUR
stojan,vlajočka Sk a EU Položky: stojan,vlajočka S, 1.000000 ks, Suma položky 39.59 Eur,						05.05.2026 / 04.05.2026 / 18.05.2026 / 05.05.2026			
62/2026			8387817982	35763469	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28/28, 00000 Bratislava-Ružinov	57,82	☐	EUR
tel. poplatok 04/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 57.82 Eur,						05.05.2026 / 30.04.2025 / 14.05.2025 / 05.05.2026			
61/2026			8183105053	35815256	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/44 a, 00000 Bratislava-Ružinov	505,00	☐	EUR
plyn - 05/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 505.00 Eur,						05.05.2026 / 01.05.2026 / 15.05.2026 / 04.05.2026			
60/2026			26/7	00002026	Evans Jakub	Dolný Smokovec 16069, 05981 Vysoké Tatry	300,00	☐	EUR
hudobné vystúpenie Položky: hudobné vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,						30.04.2026 / 30.04.2026 / 14.05.2026 / 30.04.2026			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
59/2026			9047731023	35838949	HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o.	Galvaniho 9, 82104 Bratislava-Ružinov	79,75	☐	EUR
lekárnička Položky: lekárnička, 1.000000 ks, Suma položky 79.75 Eur,						30.04.2026 28.04.2026 12.05.2026 28.04.2026			
58/2026			593231601	36562939	Alza sk s.r.o.	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	134,58	☐	EUR
hyg.,čist.prostriedky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 134.58 Eur,						30.04.2026 21.04.2026 05.05.2026 22.04.2026			
63/2026			65752026	28511042	Vlajky.EU s.r.o.	Radčina 497 22, 00000 Praha	37,15	☐	EUR
vlajky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 37.15 Eur,						28.04.2026 28.04.2026 12.05.2026 28.04.2026			
56/2026			265372030	358840773	MUZIKER, a.s.	Drieňová 1 H, 82101 Bratislava-Ružinov	79,20	☐	EUR
reprobox Položky: reprobox, 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur,						28.04.2026 28.04.2026 12.05.2026 28.04.2026			
55/2026			20260007	56776209	Škrepták Timotej	Vaľkovská 723 1, 08005 Prešov	110,00	☐	EUR
2 promo videá Položky: 2 promo videá, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,						27.04.2026 27.04.2026 11.05.2026 27.04.2026			
54/2026			20260006	56776209	Škrepták Timotej	Vaľkovská 723 1, 08005 Prešov	230,00	☐	EUR
vytvorenie videa Položky: vytvorenie videa, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur,						27.04.2026 27.04.2026 11.05.2026 27.04.2026			
53/2026			20260005	56776209	Škrepták Timotej	Vaľkovská 723 1, 08005 Prešov	470,00	☐	EUR
audiovizálny záznam Položky: 1.000000 ks, Suma položky 470.00 Eur,						27.04.2026 27.04.2026 11.05.2026 27.04.2026			
52/2026			3426095195	00691135	MESTO KOŠICE	Trieda SNP 48 A, 04011 Košice-Západ	127,92	☐	EUR
komunálny odpad r. 2026 Položky: komunálny odpad r. 2026, 1.000000 ks, Suma položky 127.92 Eur,						21.04.2026 21.04.2026 05.05.2026 22.04.2026			
51/2026			0007858087	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8/8, 82108 Bratislava-Ružinov	202,28	☐	EUR
tel.poplatok, akontácia 2x Položky: akontácia-0902393783, 1.000000 ks, Suma položky 31.54 Eur, tel.poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 151.70 Eur, akontácia-0905656538, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur,						21.04.2026 18.04.2026 02.05.2026 21.04.2026			
57/2026			262235041	358840773	MUZIKER, a.s.	Drieňová 1 H, 82101 Bratislava-Ružinov	1 987,57	☐	EUR
bezdrôtový set Položky: bezdrôtový set, 1.000000 ks, Suma položky 1987.57 Eur,						21.04.2026 21.04.2026 05.05.2026 22.04.2026			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
50/2026			9047237824	35838949	HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o.	Galvaniho 9, 82104 Bratislava-Ružinov	100,83	☐	EUR
mulč.kôra,hrable Položky: 1.000000 ks, Suma položky 100.83 Eur,						16.04.2026 13.04.2026 27.04.2026 13.04.2026			
48/2026			2290250130	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31/31, 04001 Košice-Staré Mesto	158,53	☐	EUR
energia 03/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 158.53 Eur,						14.04.2026 31.03.2026 14.04.2026 15.04.2026			
47/2026			20261538	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	23,37	☐	EUR
GDPR a OOU 04/2026 Položky: GDPR a OOU 04/2026, 1.000000 ks, Suma položky 23.37 Eur,						13.04.2026 07.04.2026 21.04.2026 13.04.2026			
46/2026			20261349	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	35,67	☐	EUR
kyner.bezp.04/2026 Položky: kyner.bezp.04/2026, 1.000000 ks, Suma položky 35.67 Eur,						13.04.2026 07.04.2026 21.04.2026 13.04.2026			
44/2026			8386250890	35763469	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28/28, 00000 Bratislava-Ružinov	59,64	☐	EUR
tel.poplatok 03/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 59.64 Eur,						07.04.2026 31.03.2026 14.04.2026 07.04.2026			
43/2026			8183059032	35815256	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/44 a, 00000 Bratislava-Ružinov	505,00	☐	EUR
plyn 04/2026 Položky: plyn 04/2026, 1.000000 ks, Suma položky 505.00 Eur,						01.04.2026 01.04.2026 15.04.2026 01.04.2026			
42/2026			226050275	48121347	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731 19, 82104 Bratislava-Ružinov	123,00	☐	EUR
BOZP, PO I.Q 2026 Položky: BOZP, PO I.Q 2026, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,						31.03.2026 31.03.2026 14.04.2026 01.04.2026			
45/2026			622601434	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	130,11	☐	EUR
Korwin I.Q 2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 130.11 Eur,						30.03.2026 30.03.2026 13.04.2026 13.04.2026			
49/2026			0007858087	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8/8, 82108 Bratislava-Ružinov	202,28	☐	EUR
tel.poplatok, akontácia 2x Položky: akontácia-0902393783, 1.000000 ks, Suma položky 31.54 Eur, tel.poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 151.70 Eur, akontácia-0905656538, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur,						19.03.2026 19.03.2026 02.04.2026 23.03.2026			
41/2026			2601	55978312	Rada galérií Slovenska, ZZPO	Rečna 0, 81102 Bratislava-Staré Mesto	200,00	☐	EUR
Položky: členské r.2026, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						17.03.2026 17.03.2026 31.03.2026 17.03.2026			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
40/2026			2290250130	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31/31, 04001 Košice-Staré Mesto	170,34	☐	EUR
energia 02/2026						11.03.2026 / 28.02.2026 / 14.03.2026 / 11.03.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.34 Eur,									
39/2026			20261096	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	23,37	☐	EUR
GDPR a OOU 03/2026						10.03.2026 / 10.03.2026 / 24.03.2026 / 10.03.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.37 Eur,									
38/2026			20260904	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	35,67	☐	EUR
kyber.bezp.03/2026						10.03.2026 / 09.03.2026 / 23.03.2026 / 10.03.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.67 Eur,									
35/2026			0600341677	52594734	Lean Commerce s.r.o.	Rosinská cesta 13, 01001 Žilina	341,67	☐	EUR
drobný nákup-kvetináč,zemina						04.03.2026 / 04.03.2026 / 18.03.2026 / 04.03.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 341.67 Eur,									
37/2026			41274038	28569181	IMPOL TRADE s.r.o.	Lidická 886 43, 73601 Havířov	29,50	☐	EUR
protislnečná clona						04.03.2026 / 04.03.2026 / 18.03.2026 / 04.03.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.50 Eur,									
32/2026			8183015304	35815256	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/44 a, 00000 Bratislava-Ružinov	505,00	☐	EUR
plyn						01.03.2026 / 01.03.2026 / 15.03.2026 / 03.03.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 505.00 Eur,									
34/2026			8384687562	35763469	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28/28, 00000 Bratislava-Ružinov	56,88	☐	EUR
tel.poplatok						28.02.2026 / 28.02.2026 / 14.03.2026 / 03.03.2026			
Položky: tel.poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 56.88 Eur,									
31/2026			4003142125	31945856	Vienna Insurance group	Štefanovičova 4, 81104 Bratislava-Staré Mesto	46,78	☐	EUR
poistné 18.3.2026-18.3.2027						27.02.2026 / 11.02.2026 / 25.02.2026 / 27.02.2026			
Položky: poistné r.2027, 1.000000 ks, Suma položky 9.87 Eur, poistné r.2026, 1.000000 ks, Suma položky 36.91 Eur,									
30/2026			2501546678	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50/50, 00000 Košice-Sever	360,69	☐	EUR
voda 24.8.2025-19.2.2026						27.02.2026 / 19.02.2026 / 05.03.2026 / 27.02.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 360.69 Eur,									
36/2026			352482712	24141828	Internet-Handel s.r.o.	Náměstí 14.října 1307 2, 15000 Praha	10,36	☐	EUR
adapter,USG						25.02.2026 / 25.02.2026 / 11.03.2026 / 25.02.2026			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.36 Eur,									

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
29/2026			2620001921	04296966	PAPERMAX s.r.o.	Oldřichovice 696, 73801 Třinec	45,62	☐	EUR
číslovacia pečiatka Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.62 Eur,						25.02.2026 / 25.02.2026 / 11.03.2026 / 25.02.2026			
33/2026			20260292	45539197	Green Wave Recycling s.r.o.	Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa	295,20	☐	EUR
skartácia dokladov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 295.20 Eur,						23.02.2026 / 23.02.2026 / 09.03.2026 / 03.03.2026			
28/2026			00078580087	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8/8, 82108 Bratislava-Ružinov	212,28	☐	EUR
tel.poplatok, akontácia 2x Položky: akontácia 0902393783, 1.000000 ks, Suma položky 31.54 Eur, tel.poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 161.70 Eur, akontácia 0905656538, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur,						20.02.2026 / 18.02.2026 / 04.03.2026 / 20.02.2026			
27/2026			26021802	53672186	Bake s.r.o.	Bronzová 18, 04017 Košice-Barca	75,00	☐	EUR
workshop Položky: 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,						19.02.2026 / 18.02.2026 / 04.03.2026 / 19.02.2026			
26/2026			2502600320	35796111	WESTech, spol. s r.o.	Námestie osloboditeľov 1, 04001 Košice-Juh	2 494,00	☐	EUR
MacBook Pro 14 Apple M5 10C CPU 10C GPU 24GB 1TB-strieborný Položky: MacBook Pro 14 Apple M5 10C CPU 10C GPU 24GB 1TB-strieborný, 1.000000 ks, Suma položky 2494.00 Eur,						13.02.2026 / 13.02.2026 / 27.02.2026 / 16.02.2026			
25/2026			2502600315	35796111	WESTech, spol. s r.o.	Námestie osloboditeľov 1, 04001 Košice-Juh	2 394,00	☐	EUR
MacBook Pro 14 Apple M5 10C CPU 10C GPU 25GB 1TB-strieborný Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2394.00 Eur,						13.02.2026 / 13.02.2026 / 27.02.2026 / 16.02.2026			
24/2026			2502600314	35796111	WESTech, spol. s r.o.	Námestie osloboditeľov 1, 04001 Košice-Juh	2 394,00	☐	EUR
MacBook Pro 14 AppleM5 10C CPU GPU24GB 1TB-čierny Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2394.00 Eur,						13.02.2026 / 13.02.2026 / 27.02.2026 / 16.02.2026			
22/2026			9003204	45952671	Metro Cash and Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	303,23	☐	EUR
poháre,misky,džbáy Položky: 1.000000 ks, Suma položky 303.23 Eur,						13.02.2026 / 13.02.2026 / 27.02.2026 / 16.02.2026			
21/2026			2290250130	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31/31, 04001 Košice-Staré Mesto	185,50	☐	EUR
energia 01/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 185.50 Eur,						12.02.2026 / 04.02.2026 / 18.02.2026 / 12.02.2026			
23/2026			1260000760	31331131	ŠEVT a.s.	Vajnorská 100 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	47,40	☐	EUR
kanc.potreby - stojan čierny 10ks Položky: 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,						11.02.2026 / 11.02.2026 / 25.02.2026 / 11.02.2026			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
20/2026			20260008	31656706	ELDIN, spol. s r.o. Košice	Laca Novomeského 13 A, 04001 Košice-Staré Mesto	96,24	☐	EUR
LED GU10 7W 940 60ST.DIMMER PARATHOM Položky: 1.000000 ks, Suma položky 96.24 Eur,						10.02.2026 09.02.2026 23.02.2026 10.02.2026			
19/2026			266291870	358840773	MUZIKER, a.s.	Drieňová 1 H, 82101 Bratislava-Ružinov	67,10	☐	EUR
BAT DUAL VOCAL bezdrôtový set Položky: 1.000000 ks, Suma položky 67.10 Eur,						10.02.2026 10.02.2026 24.02.2026 05.02.2026			
6/2026			6331002280	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Pribinova 19, 81109 Bratislava-Staré Mesto	263,10	☐	EUR
poistné 1.1.2026-30.6.2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 263.10 Eur,						10.02.2026 20.01.2026 03.02.2026 27.01.2026			
18/2026			20260058	42247632	Visit Košice	Hlavná 59/59, 04001 Košice-Staré Mesto	150,00	☐	EUR
členský príspevok r. 2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,						04.02.2026 30.01.2026 13.02.2026 04.02.2026			
17/2026			20260660	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	23,37	☐	EUR
GDPR 02/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.37 Eur,						04.02.2026 03.02.2026 17.02.2026 04.02.2026			
16/2026			20260470	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	35,67	☐	EUR
kyber.bezp. 02/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.67 Eur,						04.02.2026 04.02.2026 18.02.2026 04.02.2026			
15/2026			8383109605	35763469	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28/28, 00000 Bratislava-Ružinov	70,34	☐	EUR
tel.poplatok Položky: 1.000000 ks, Suma položky 70.34 Eur,						04.02.2026 01.02.2026 15.02.2026 04.02.2026			
13/2026			8192930329	35815256	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/44 a, 00000 Bratislava-Ružinov	505,00	☐	EUR
plyn 02/2026 Položky: plyn 02/2026, 1.000000 ks, Suma položky 505.00 Eur,						02.02.2026 01.02.2026 15.02.2026 02.02.2026			
12/2026			26008220	36212466	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 2415 49, 04011 Košice-Západ	222,95	☐	EUR
brother OL-800, brother DK-22113 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 222.95 Eur,						30.01.2026 30.01.2026 13.02.2026 30.01.2026			
14/2026			087-26	28938593	OXYGENIC s.r.o.	Zahradní 396, 25225 Jinočany	174,34	☐	EUR
zahradzovací pás 4600mm,2300mm Položky: 1.000000 ks, Suma položky 174.34 Eur,						27.01.2026 27.01.2026 10.02.2026 27.01.2026			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** **Dátum vystavenia** **Dátum splatnosti** **Dátum úhrady**	**Dokument**		
11/2026			582392313	36562939	Alza sk s.r.o.	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	342,76	☐	EUR
externý disk SanDisk Portable SSD V2 1 TB Položky: 1.000000 ks, Suma položky 342.76 Eur,						27.01.2026 27.01.2026 10.02.2026 27.01.2026			
10/2026			582398941	36562939	Alza sk s.r.o.	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	95,48	☐	EUR
skener Canon LiDE 400 Položky: skener Canon LiDE 400, 1.000000 ks, Suma položky 95.48 Eur,						27.01.2026 27.01.2026 10.02.2026 27.01.2026			
9/2026			20260002	51539411	Mgr. Art. Štefan Kocka s.r.o.	Skubínska cesta 94, 97409 Banská Bystrica	3 400,00	☐	EUR
reštaurovanie-i.č.:1937 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3400.00 Eur,						22.01.2026 22.01.2026 05.02.2026 27.01.2026			
8/2026			20260001	51539411	Mgr. Art. Štefan Kocka s.r.o.	Skubínska cesta 94, 97409 Banská Bystrica	2 800,00	☐	EUR
reštaurovanie-i.č.:1909,1962,2006,2053 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2800.00 Eur,						22.01.2026 22.01.2026 05.02.2026 27.01.2026			
7/2026			8660912861	35815256	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/44 a, 00000 Bratislava-Ružinov	505,00	☐	EUR
plyn 01/2026 Položky: plyn 01/2026, 1.000000 ks, Suma položky 505.00 Eur,						22.01.2026 21.01.2026 04.02.2026 27.01.2026			
5/2026			20260001	56776209	Škrepták Timotej	Vaľkovská 723 1, 08005 Prešov	247,00	☐	EUR
postprodukcia-Kovačické insitné umenie Položky: 1.000000 ks, Suma položky 247.00 Eur,						20.01.2026 19.01.2026 02.02.2026 27.01.2026			
4/2026			0007858087	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8/8, 82108 Bratislava-Ružinov	157,95	☐	EUR
tel.poplatok Položky: 1.000000 ks, Suma položky 157.95 Eur,						20.01.2026 16.01.2026 30.01.2026 27.01.2026			
3/2026			2601001	51110466	GASTEST - Konštrukta s.r.o.	Drevný trh 3, 04001 Košice-Staré Mesto	307,50	☐	EUR
revízia, údržba kotla Položky: 1.000000 ks, Suma položky 307.50 Eur,						15.01.2026 12.01.2026 26.01.2026 15.01.2026			
2/2026			20260296	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	35,67	☐	EUR
kyber.bezp. 01/2026 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.67 Eur,						13.01.2026 13.01.2026 27.01.2026 13.01.2026			
1/2026			20260050	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudroňova 29, 04001 Košice-Juh	23,37	☐	EUR
GDPR 01/2026 Položky: GDPR 01/2026, 1.000000 ks, Suma položky 23.37 Eur,						13.01.2026 12.01.2026 26.01.2026 13.01.2026			