

Prehľad vynaložených výdavkov VSTK Vranov n. T. k zmluve č. MK2025/9 zo dňa 16.10.2025 - príloha faktúry						
Poradie	Účel úhrady	Dodávateľ - IČO	Popis úhrady	Interný doklad	Dátum úhrady - výpis	Výška úhrady v €
1	prevádzka haly	VVS a.s. Košice - 36 570 460	vodne stočné	B-01/004/021	28.4.2025 V4/25	219.69
2	prevádzka haly	VVS a.s. Košice - 36 570 460	vodne stočné	B-01/009/020	17.9.2025 V9/25	387.7
3	prevádzka haly	MVM CEEnergy Slovakia - 50 060 872	plyn	B-01/002/007	5.2.2025 V2/25	397
4	prevádzka haly	MVM CEEnergy Slovakia - 50 060 872	plyn	B-01/003/008	10.3.2025 V3/25	397
5	prevádzka haly	MVM CEEnergy Slovakia - 50 060 872	plyn	B-01/004/014	10.4.2025 V4/25	397
6	prevádzka haly	MVM CEEnergy Slovakia - 50 060 872	plyn	B-01/005/010	12.5.2025 V5/25	397
7	prevádzka haly	MVM CEEnergy Slovakia - 50 060 872	plyn	B-01/006/005	13.6.2025 V6/25	397
8	prevádzka haly	MVM CEEnergy Slovakia - 50 060 872	plyn	B-01/007/004	14.7.2025 V7/25	397
9	prevádzka haly	MVM CEEnergy Slovakia - 50 060 872	plyn	B-01/008/007	19.8.2025 V8/25	397
10	prevádzka haly	MVM CEEnergy Slovakia - 50 060 872	plyn	B-01/009/018	16.9.2025 V9/25	397
11	prevádzka haly	MVM CEEnergy Slovakia - 50 060 872	plyn	B-01/010/001	7.10.2025 V10/25	397
12	prevádzka haly	VSE a.s. Košice - 44 483 767	elektrina	B-01/002/008	13.2.2025 V2/25	140.74
13	prevádzka haly	VSE a.s. Košice - 44 483 767	elektrina	B-01/003/007	10.3.2025 V3/25	137.11
14	prevádzka haly	VSE a.s. Košice - 44 483 767	elektrina	B-01/004/011	10.4.2025 V4/25	140.5
15	prevádzka haly	VSE a.s. Košice - 44 483 767	elektrina	B-01/005/007	12.5.2025 V5/25	127.44
16	prevádzka haly	VSE a.s. Košice - 44 483 767	elektrina	B-01/006/004	13.6.2025 V6/25	73.3
17	prevádzka haly	VSE a.s. Košice - 44 483 767	elektrina	B-01/007/006	16.7.2025 V7/25	50.13
18	prevádzka haly	VSE a.s. Košice - 44 483 767	elektrina	B-01/008/006	19.8.2025 V8/25	63.17
19	prevádzka haly	VSE a.s. Košice - 44 483 767	elektrina	B-01/009/017	16.9.2025 V9/25	63.17
20	prevádzka haly	VSE a.s. Košice - 44 483 767	elektrina	B-01/010/002	7.10.2025 V10/25	61.73
21	dodávka materiálu	Sport Lovers s.r.o. Sereď - 48 210 358	športové potreby	B-01/010/004	15.10.2025 V10/25	157.32
22	služby	Vincent Pavúk, IDFO: 462199	práca trénera 1/25	B-01/009/033	29.9.2025 V9/25	150
23	služby	Vincent Pavúk, IDFO: 462199	práca trénera 2-9/25	B-01/010/003	10.10.2025 V10/25	855
	SPOLU					6200

[illegible]