

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 13.1.2025 | 27.2.2025 | VeGa solutions s.r.o. | 940 02 Nové Zámky Budovateľská 5 | 44464762 | Duracell Basic MN1500 AA | 125,46 | EUR | 1000080454/2025 |
| 14.1.2025 | 23.4.2025 | DUSTOUR s.r.o. | 044 10 Geča Narcisová 310/16 | 47655739 | ***prepravné služby | 518,90 | EUR | 1000077596/2025 |
| 20.1.2025 | 31.3.2025 | Ing. Ivan Trnovský | 040 13 Košice-Sídlisko Hanojská 5 | 11996382 | materiál na výrobu scény | 73,80 | EUR | 1000079789/2025 |
| 22.1.2025 | 31.3.2025 | Ing. Ivan Trnovský | 040 13 Košice-Sídlisko Hanojská 5 | 11996382 | materiál na výrobu scény | 109,20 | EUR | 1000079691/2025 |
| 22.1.2025 | 31.3.2025 | Ing. Ivan Trnovský | 040 13 Košice-Sídlisko Hanojská 5 | 11996382 | materiál na výrobu scény | 55,97 | EUR | 1000079733/2025 |
| 28.1.2025 | 1.2.2025 | Agentúra JASPIS s.r.o. | 821 08 Bratislava-Ruži Metodova 204/7 | 35944889 | školenie pracovníkov | 109,00 | EUR | 1000098659/2025 |
| 29.1.2025 | 2.4.2025 | Nina Grejtáková | 044 16 Bohdanovce | 55423370 | ***maskérske práce | 180,00 | EUR | 1000080221/2025 |
| 29.1.2025 | 12.5.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábřežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelca | 175,00 | EUR | 1000078613/2025 |
| 30.1.2025 | 2.4.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4 | 36197459 | materiál | 279,76 | EUR | 1000079687/2025 |
| 31.1.2025 | 25.2.2025 | ANTIK Telecom s.r.o. | 040 01 Košice Čárskeho 10 | 36191400 | DSS panely | 55,20 | EUR | 1000080507/2025 |
| 31.1.2025 | 25.3.2025 | GINKA, s.r.o. | 040 17 Košice Južná trieda 82 | 36185108 | umelé kvety | 33,95 | EUR | 1000079724/2025 |
| 31.1.2025 | 8.4.2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 | 36631124 | Poštové služby | 193,20 | EUR | 1000080791/2025 |
| 31.1.2025 | 28.4.2025 | Scarabeus family s.r.o. | 811 02 Bratislava-Star Martinengova 4877/2 | 35783541 | host'ovanie výkonného umelca | 700,00 | EUR | 1000078022/2025 |
| 31.1.2025 | 30.4.2025 | Mgr.art. Erik Jámbor, ArtD. - | 044 15 Vyšná Myšľa Krátka 8 | 54925614 | Ladenie a drobný servis klavírov | 556,00 | EUR | 1000080440/2025 |
| 1.2.2025 | 1.2.2025 | fpoho, s.r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 56214863 | Odmena z výkupu | 8,46 | EUR | 1000089804/2025 |
| 1.2.2025 | 1.2.2025 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14 | 48059528 | sprievodná karta | 1 124,00 | EUR | 1000090251/2025 |
| 1.2.2025 | 1.2.2025 | STUDENT AGENCY k.s. | 602 00 Brno nám. Svobody 86/17 | 25317075 | prepravné služby | 10 893,20 | EUR | 1000084241/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--|--|--------------|---|------------------------|------------|-----------------|
| 1.2.2025 | 1.2.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Mýtné | 50,00 | EUR | 1000103362/2025 |
| 1.2.2025 | 6.2.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Nákup PHM | 136,10 | EUR | 1000089639/2025 |
| 1.2.2025 | 17.2.2025 | LITA, autorská spoločnosť | 811 02 Bratislava-Star Mozartova 9 | 00420166 | Licenčné odmeny | 3 364,28 | EUR | 1000089344/2025 |
| 1.2.2025 | 17.2.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | tel.hovory | 9,40 | EUR | 1000089818/2025 |
| 1.2.2025 | 19.2.2025 | LITA, autorská spoločnosť | 811 02 Bratislava-Star Mozartova 9 | 00420166 | Licenčné odmeny | 3 501,70 | EUR | 1000089344/2025 |
| 1.2.2025 | 21.2.2025 | Auto Gábiel, s.r.o. Košice | 040 17 Košice-Barca Osloboditeľov 963/70 | 31699090 | oprava služobného motorového vozidla | 272,46 | EUR | 1000080303/2025 |
| 1.2.2025 | 26.2.2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 36391000 | stravné lístky | 9 784,34 | EUR | 1000090114/2025 |
| 1.2.2025 | 27.2.2025 | H.M.J., s.r.o. Sečovce | 078 01 Sečovce M.R.Štefánika 1232/2 | 36187534 | rekvizity | 862,80 | EUR | 1000084122/2025 |
| 1.2.2025 | 27.2.2025 | Ing. Ivan Trnovský | 040 13 Košice-Sídlisko Hanojská 5 | 11996382 | material na výrobu kulis | 746,60 | EUR | 1000079796/2025 |
| 1.2.2025 | 5.3.2025 | DARIVČÁK TOUR s.r.o. | 040 11 Košice-Západ Brigádnicka 1 | 53343671 | servisna prehliadka | 394,03 | EUR | 1000080464/2025 |
| 1.2.2025 | 7.3.2025 | Východoslovenská vodárenská | 042 48 Košice Komenského 50 | 36570460 | spotreba vody | 840,22 | EUR | 1000091863/2025 |
| 1.2.2025 | 12.3.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | tel.hovory | 9,05 | EUR | 1000089819/2025 |
| 1.2.2025 | 19.3.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | veľkoplošná tlač | 504,00 | EUR | 1000089809/2025 |
| 1.2.2025 | 19.3.2025 | UNIA SPECIAL s.r.o. | 974 05 Banská Bystrica Nám. Ľ. Štúra 5949/9 | 31587437 | materiál do hry | 82,02 | EUR | 1000080019/2025 |
| 1.2.2025 | 25.3.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | tlač bulletínu | 1 160,25 | EUR | 1000089813/2025 |
| 1.2.2025 | 25.3.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | tlač bulletínu | 609,00 | EUR | 1000089812/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 1.2.2025 | 25.3.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | tlač bulletinu | 729,75 | EUR | 1000089811/2025 |
| 1.2.2025 | 25.3.2025 | H.M.J., s.r.o. Sečovce | 078 01 Sečovce M.R.Štefánika 1232/2 | 36187534 | Kotol 100 L | 349,00 | EUR | 1000084131/2025 |
| 1.2.2025 | 26.3.2025 | DILIA, divadelní, literární, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | poštovné a manipulačné poplatky | 21,99 | EUR | 1000091843/2025 |
| 1.2.2025 | 28.3.2025 | I.G.T.I. s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Letná 1157/34 | 52119301 | zabezpečenie pohostenia | 861,00 | EUR | 1000084831/2025 |
| 1.2.2025 | 31.3.2025 | Martin Ondrejka | 044 13 Valaliky Na Ortášoch 8 | 10824201 | montáž LED pás | 127,00 | EUR | 1000079735/2025 |
| 1.2.2025 | 31.3.2025 | Martin Ondrejka | 044 13 Valaliky Na Ortášoch 8 | 10824201 | montáž LED pás | 3 424,40 | EUR | 1000079595/2025 |
| 1.2.2025 | 3.4.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | veľkoplošná tlač | 54,34 | EUR | 1000089815/2025 |
| 1.2.2025 | 3.4.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | veľkoplošná tlač | 90,56 | EUR | 1000089814/2025 |
| 1.2.2025 | 3.4.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | veľkoplošná tlač | 348,02 | EUR | 1000089810/2025 |
| 1.2.2025 | 7.4.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7 | 50886771 | pitná voda | 834,90 | EUR | 1000083338/2025 |
| 1.2.2025 | 8.4.2025 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 040 22 Košice-Dargovsk Exnárova 6 | 17251605 | prehliadka výťahov | 567,03 | EUR | 1000089651/2025 |
| 1.2.2025 | 8.4.2025 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 040 22 Košice-Dargovsk Exnárova 6 | 17251605 | oprava výťahu | 129,00 | EUR | 1000089651/2025 |
| 1.2.2025 | 8.4.2025 | MARK MEDIA s. r. o. | 040 01 Košice Mäsiarska 63 | 36591491 | vysielanie reklamy | 553,50 | EUR | 1000089825/2025 |
| 1.2.2025 | 8.4.2025 | Perfect System, s.r.o. | 150 00 Praha 5 Radlická 3301/68 | 26480981 | Technická podpora 1/2025 | 378,00 | EUR | 1000090769/2025 |
| 1.2.2025 | 8.4.2025 | Magyar Állami Operaház | 1061 Budapešť VI Andrassy út 22 | 15309439 | prenájom notového materiálu | 50,00 | EUR | 1000091927/2025 |
| 1.2.2025 | 30.4.2025 | Scarabeus family s.r.o. | 811 02 Bratislava-Star Martinengova 4877/2 | 35783541 | umelecké hosťovanie výkonného umelca | 1 300,00 | EUR | 1000078018/2025 |
| 1.2.2025 | 6.5.2025 | Scabello Bt. | 6753 Szeged-Tápé Csatár u. 28 | | zhotovenie scény | 26 730,00 | EUR | 1000105145/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 1.2.2025 | 12.5.2025 | K - ROSS REAL s.r.o. | 040 01 Košice Zvonárska 17 | 36586013 | ubytovanie umelca | 45,00 | EUR | 1000080134/2025 |
| 1.2.2025 | 13.5.2025 | DanceMaster s.r.o. | 811 05 Bratislava-Star Lermontovova 911/3 | 47210281 | dansez vous aura | 256,00 | EUR | 1000081867/2025 |
| 1.2.2025 | 27.11.2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A | 31592503 | Finančný spravodajca | 26,42 | EUR | 1000090867/2025 |
| 3.2.2025 | 30.4.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 110,00 | EUR | 1000077703/2025 |
| 3.2.2025 | 12.5.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 275,00 | EUR | 1000078711/2025 |
| 3.2.2025 | 12.5.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 240,00 | EUR | 1000078706/2025 |
| 3.2.2025 | 27.11.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 220,00 | EUR | 1000078701/2025 |
| 4.2.2025 | 17.2.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Nákup PHM | 457,94 | EUR | 1000089640/2025 |
| 4.2.2025 | 27.2.2025 | Orange Slovensko, a.s. | 821 08 Bratislava Metodova 8 | 35697270 | internet | 84,82 | EUR | 1000089712/2025 |
| 4.2.2025 | 4.3.2025 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 747 23 Bolatice Průmyslová 934/13 | 25877666 | Galantéria k výrobe kostýmov | 28,22 | EUR | 1000079721/2025 |
| 4.2.2025 | 13.3.2025 | G - Tec Professional s.r.o. | 902 01 Pezinok Mýtna 36 | 35868929 | batéria nabíjačka | 3 079,92 | EUR | 1000080446/2025 |
| 4.2.2025 | 8.4.2025 | ABCreative s.r.o. | 040 01 Košice - Juh Skladná 10 | 45950873 | CTL kampaň 1/2025 | 3 198,00 | EUR | 1000089652/2025 |
| 4.2.2025 | 8.4.2025 | Ing. Gabriel Szabó Bartko | 044 71 Čečejevce Východná 43 | 32706456 | výkon technika | 246,00 | EUR | 1000089799/2025 |
| 4.2.2025 | 12.5.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábřežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelca | 87,50 | EUR | 1000078788/2025 |
| 5.2.2025 | 10.3.2025 | L & Š, s.r.o. | 949 05 Nitra Novozámocká 199 | 36555720 | Materiál k výrobe kulís | 803,96 | EUR | 1000079685/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--|---|----------------|---------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 5.2.2025 | 28.3.2025 | Auto Gábiel, s.r.o. Košice | 040 17 Košice-Barca Osloboditeľov 963/70 | 31699090 | servis prehliadka | 1 346,15 | EUR | 1000103864/2025 |
| 5.2.2025 | 8.4.2025 | Slovenský syndikát novinárov | 815 68 Bratislava-Star Župné námestie 7 | 00178501 | zverejňovanie tlačových besied | 75,00 | EUR | 1000086821/2025 |
| 5.2.2025 | 25.4.2025 | JaRiFan, s.r.o. | 040 01 Košice Dargovská 2 | 44600941 | preprava tovaru | 308,00 | EUR | 1000079832/2025 |
| 6.2.2025 | 7.3.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | telefónne hovory | 612,88 | EUR | 1000087839/2025 |
| 6.2.2025 | 26.3.2025 | DILIA, divadelní, literární, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | Autorské odmeny | 301,75 | EUR | 1000091284/2025 |
| 6.2.2025 | 8.4.2025 | Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. | 1095 Budapest Bajor Gizi park 1 | 011004442 6 | požičanie kostýmu | 200,00 | EUR | 1000091860/2025 |
| 7.2.2025 | 26.2.2025 | THERMICAL s.r.o. | 040 01 Košice Moyzesova 18 | 45563586 | prehliadka kotolne 1/2025 | 258,30 | EUR | 1000080351/2025 |
| 7.2.2025 | 7.3.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.hovory | 14,66 | EUR | 1000087839/2025 |
| 7.2.2025 | 12.3.2025 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 747 23 Bolatice Průmyslová 934/13 | 25877666 | material na výrobu kostýmův | 258,98 | EUR | 1000079991/2025 |
| 7.2.2025 | 28.3.2025 | Fucotex GmbH and Co. KG | 86316 Friedberg, D Burgfriedenstrasse 2 | | material do hry | 235,00 | EUR | 1000084568/2025 |
| 10.2.2025 | 21.2.2025 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14 | 48059528 | sprievodná karta | 1 124,00 | EUR | 1000090269/2025 |
| 10.2.2025 | 14.3.2025 | CANIS SAFETY a.s., organizačná | 040 01 Košice Priemyselná 2 | 47998156 | panska bluza | 40,09 | EUR | 1000080346/2025 |
| 10.2.2025 | 2.4.2025 | SEZAM, s.r.o. | 010 04 Žilina Kvačalova 1 | 00633194 | materiál | 421,55 | EUR | 1000079663/2025 |
| 10.2.2025 | 15.4.2025 | Ing. Ivan Trnovský | 040 13 Košice-Sídlisko Hanojská 5 | 11996382 | Spotrebný material | 333,90 | EUR | 1000079797/2025 |
| 10.2.2025 | 15.4.2025 | Ing. Ivan Trnovský | 040 13 Košice-Sídlisko Hanojská 5 | 11996382 | spotrebný material na výrobu kulis | 647,00 | EUR | 1000079800/2025 |
| 10.2.2025 | 4.6.2025 | Precise s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Mäsiarska 430/8 | 46221506 | cateringové služby | 3 570,00 | EUR | 1000087956/2025 |
| 11.2.2025 | 12.3.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | prenájom KTZ | 523,00 | EUR | 1000111923/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------------|--|--------------|---|------------------------|------------|-----------------|
| 11.2.2025 | 8.4.2025 | IREA, s.r.o. | 040 01 Košice Národná trieda 76 | 31725830 | údržba servis vzduchotechniky | 922,50 | EUR | 1000089653/2025 |
| 11.2.2025 | 8.4.2025 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 042 19 Košice Južné nábřežie 13 | 44518684 | spotreba tepla 1/2025 | 7 653,92 | EUR | 1000090107/2025 |
| 11.2.2025 | 23.7.2025 | Peter Kovalík - SIGNUM | 080 01 Prešov Námestie 1. mája 2 | 32917732 | tovar k výrobe kostýmov | 295,00 | EUR | 1000080025/2025 |
| 12.2.2025 | 17.2.2025 | TEČKO s.r.o. | 071 01 Michalovce Hviezdoslavova 6082/ | 47371323 | základný balík dig.televízie | 432,00 | EUR | 1000080486/2025 |
| 12.2.2025 | 13.3.2025 | L & Š, s.r.o. | 949 05 Nitra Novozámocká 199 | 36555720 | Materiál k výrobe kulís | 538,31 | EUR | 1000079682/2025 |
| 12.2.2025 | 13.3.2025 | KOSIT a.s. | 043 46 Košice Rastislavova 98 | 36205214 | Nájom kontajner | 553,51 | EUR | 1000089636/2025 |
| 12.2.2025 | 21.3.2025 | MEDISON, s.r.o. | 040 11 Košice Obchodná 16 | 36679135 | zabezpečenie pacovnej zdravotnej služby | 492,00 | EUR | 1000087000/2025 |
| 12.2.2025 | 28.4.2025 | DUSTOUR s.r.o. | 044 10 Geča Narcisová 310/16 | 47655739 | prepravné služby | 689,60 | EUR | 1000080430/2025 |
| 13.2.2025 | 7.3.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie 1/2025 | 8 816,46 | EUR | 1000074353/2025 |
| 13.2.2025 | 7.3.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie 1/2025 | 1 208,00 | EUR | 1000074353/2025 |
| 13.2.2025 | 31.3.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie 1/2025 | 2 559,49 | EUR | 1000074353/2025 |
| 13.2.2025 | 15.5.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | Veľkopošná tlač | 60,38 | EUR | 1000089816/2025 |
| 14.2.2025 | 26.3.2025 | DILIA, divadelní, literární, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | prenájom notového materiálu | 2 066,00 | EUR | 1000091671/2025 |
| 14.2.2025 | 13.5.2025 | DanceMaster s.r.o. | 811 05 Bratislava-Star Lermontovova 911/3 | 47210281 | stužka | 72,70 | EUR | 1000081869/2025 |
| 14.2.2025 | 11.6.2025 | Martin Chlebana - MACHO | 040 22 Košice-Dargovsk Dvorkinova 1 | 34414665 | kvetinová výzdoba | 650,00 | EUR | 1000094994/2025 |
| 15.2.2025 | 28.3.2025 | WERNER & Co. s.r.o. | 851 07 Bratislava Žltá 2/F | 36869643 | právne služby | 1 639,93 | EUR | 1000088803/2025 |
| 17.2.2025 | 28.2.2025 | Alza.sk s. r. o. | 821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 8 | 36562939 | MacBook Pro 14 | 2 454,35 | EUR | 1000120508/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 17.2.2025 | 4.4.2025 | STUDENT AGENCY k.s. | 602 00 Brno nám. Svobody 86/17 | 25317075 | dobropis - prepravné služby | 1 264,20 | EUR | 1000084241/2025 |
| 17.2.2025 | 28.4.2025 | HotSky s. r. o. | 841 01 Bratislava Kpt. Jána Rašu 3147/ | 47969482 | host'ovanie umelca | 1 150,00 | EUR | 1000080336/2025 |
| 18.2.2025 | 7.3.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | mýtné | 56,43 | EUR | 1000089643/2025 |
| 18.2.2025 | 7.3.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Nákup PHM | 333,24 | EUR | 1000089642/2025 |
| 18.2.2025 | 7.3.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Nákup PHM | 370,18 | EUR | 1000089641/2025 |
| 18.2.2025 | 26.3.2025 | DILIA, divadelní, literární, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | prenájom notového materiálu | 1 800,00 | EUR | 1000091843/2025 |
| 18.2.2025 | 28.4.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | tovar k výrobe kostýmov | 159,00 | EUR | 1000084102/2025 |
| 18.2.2025 | 12.5.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 228,00 | EUR | 1000077744/2025 |
| 18.2.2025 | 21.5.2025 | CEZEMA, s. r. o. Košice | 040 01 Košice-Juh Južná trieda 52 | 31667571 | AKKU uťah.rázový | 457,68 | EUR | 1000084560/2025 |
| 18.2.2025 | 5.6.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 400,00 | EUR | 1000078721/2025 |
| 20.2.2025 | 26.3.2025 | AMSTYL, s. r. o. | 080 01 Prešov Volgogradská 4 | 44438818 | ornamentálne odliatky do Don Quijote | 583,00 | EUR | 1000080244/2025 |
| 20.2.2025 | 2.4.2025 | SEZAM, s.r.o. | 010 04 Žilina Kvačalova 1 | 00633194 | materiál | 2 126,68 | EUR | 1000079672/2025 |
| 20.2.2025 | 17.6.2025 | DATAS - VT, s.r.o. | 040 11 Košice Toryská 3 | 36197963 | zvukova karta | 870,00 | EUR | 1000096929/2025 |
| 21.2.2025 | 28.4.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | Tovar k výrobe kostýmov | 159,00 | EUR | 1000086086/2025 |
| 22.2.2025 | 10.4.2025 | Bindas KOVO - ELEKTRO s. r. o. | 078 01 Sečovce Kochanovská 194 | 53146891 | železný material | 351,80 | EUR | 1000083068/2025 |
| 24.2.2025 | 2.4.2025 | Nina Grejtáková | 044 16 Bohdanovce | 55423370 | ***maskérske práce | 300,00 | EUR | 1000080785/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 24.2.2025 | 2.4.2025 | DARIVČÁK TOUR s.r.o. | 040 11 Košice-Západ Brigádnicka 1 | 53343671 | oprava KE335NK | 2 127,90 | EUR | 1000080521/2025 |
| 24.2.2025 | 12.5.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelca | 87,50 | EUR | 1000078795/2025 |
| 24.2.2025 | 12.5.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4 | 36197459 | Spotrebný materiál na výrobu rekvizít | 1 057,78 | EUR | 1000079692/2025 |
| 24.2.2025 | 15.5.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | veľkoplošná tlač | 16,91 | EUR | 1000089817/2025 |
| 24.2.2025 | 4.6.2025 | Precise s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Mäsiarska 430/8 | 46221506 | cateringové služby | 1 269,03 | EUR | 1000087957/2025 |
| 25.2.2025 | 29.4.2025 | Z + M servis a. s. | 821 09 Bratislava-Ruži Plynárenská 7/A | 44195591 | servis tlačových zariadení | 504,30 | EUR | 1000089808/2025 |
| 25.2.2025 | 12.5.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelca | 87,50 | EUR | 1000078805/2025 |
| 25.2.2025 | 13.5.2025 | DanceMaster s.r.o. | 811 05 Bratislava-Star Lermontovova 911/3 | 47210281 | ***materiál | 2 719,00 | EUR | 1000080002/2025 |
| 25.2.2025 | 6.6.2025 | Tlačová agentúra Slovenskej | 841 04 Bratislava Dúbravská cesta 14 | 31320414 | mediálna spolupráca | 1 230,00 | EUR | 1000090813/2025 |
| 26.2.2025 | 13.3.2025 | L & Š, s.r.o. | 949 05 Nitra Novozámocká 199 | 36555720 | Materiál k výrobe kulís | 36,05 | EUR | 1000079678/2025 |
| 26.2.2025 | 2.4.2025 | Beáta Szabadkaiová-PICCOLO | 040 01 Košice-Juh Milosrdenstva 16 | 17168465 | materiál | 498,65 | EUR | 1000079710/2025 |
| 27.2.2025 | 6.5.2025 | Scabello Bt. | 6753 Szeged-Tápé Csatár u. 28 | | zhotovenie scény | 26 730,00 | EUR | 1000105149/2025 |
| 28.2.2025 | 28.2.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba elektriny Hlavná 58 | 7 827,39 | EUR | 1000074353/2025 |
| 28.2.2025 | 28.2.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie 2/2025 | 1 074,19 | EUR | 1000074353/2025 |
| 28.2.2025 | 28.2.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie 2/2025 | 2 627,15 | EUR | 1000074353/2025 |
| 28.2.2025 | 4.3.2025 | Ticket Service, s.r.o. | 820 15 Bratislava-Ruži Karadžičova 8 | 52005551 | odmena za sprostredkovanie | 16,24 | EUR | 1000090281/2025 |
| 28.2.2025 | 14.3.2025 | ANTIK Telecom s.r.o. | 040 01 Košice Čárskeho 10 | 36191400 | nájom DSS panelov | 56,58 | EUR | 1000085326/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--|---|--------------|--|------------------------|------------|-----------------|
| 28.2.2025 | 18.3.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.služby 2/2025 | 902,13 | EUR | 1000087839/2025 |
| 28.2.2025 | 27.3.2025 | MEDISON, s.r.o. | 040 11 Košice Obchodná 16 | 36679135 | zabezpečenie pacovnej zdravotnej služby | 1 038,50 | EUR | 1000087000/2025 |
| 28.2.2025 | 28.3.2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 36391000 | stravné lístky | 9 370,47 | EUR | 1000090114/2025 |
| 28.2.2025 | 31.3.2025 | WERNER & Co. s.r.o. | 851 07 Bratislava Žltá 2/F | 36869643 | právne služby | 614,98 | EUR | 1000088805/2025 |
| 28.2.2025 | 31.3.2025 | WERNER & Co. s.r.o. | 851 07 Bratislava Žltá 2/F | 36869643 | právne služby | 614,98 | EUR | 1000088808/2025 |
| 28.2.2025 | 7.4.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7 | 50886771 | pitná voda | 410,55 | EUR | 1000083340/2025 |
| 28.2.2025 | 8.4.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.hovory mala scéna | 14,66 | EUR | 1000087839/2025 |
| 28.2.2025 | 30.4.2025 | Mgr.art. Erik Jámbor, ArtD. - | 044 15 Vyšná Myšľa Krátka 8 | 54925614 | Ladenie a drobný servis klavírov | 556,00 | EUR | 1000080694/2025 |
| 28.2.2025 | 5.5.2025 | Perfect System, s.r.o. | 150 00 Praha 5 Radlická 3301/68 | 26480981 | Technická podpora 2/2025 | 378,00 | EUR | 1000090769/2025 |
| 28.2.2025 | 12.5.2025 | Slovenský syndikát novinárov | 815 68 Bratislava-Star Župné námestie 7 | 00178501 | zverejňovanie tlačových besied | 75,00 | EUR | 1000086821/2025 |
| 28.2.2025 | 13.5.2025 | TUCHLER jevištní & textilní | 664 53 Újezd u Brna Komenského 427 | 41604270 | material | 471,39 | EUR | 1000084141/2025 |
| 28.2.2025 | 19.5.2025 | ABCreative s.r.o. | 040 01 Košice - Juh Skladná 10 | 45950873 | reklama 2/2025 | 3 198,00 | EUR | 1000089652/2025 |
| 28.2.2025 | 4.6.2025 | BIG IMAGE SYSTEMS | 14482 Potsdam Wetzlar 46 | | Horizont látka | 9 821,00 | EUR | 1000120910/2025 |
| 28.2.2025 | 9.6.2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 | 36631124 | Poštové služby | 736,60 | EUR | 1000080803/2025 |
| 28.2.2025 | 17.6.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | prenájom KTZ | 523,00 | EUR | 1000089820/2025 |
| 1.3.2025 | 11.4.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | tel.hovory 3/2025 | 8,87 | EUR | 1000095355/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--|---|--------------|-------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 3.3.2025 | 14.3.2025 | KOSIT a.s. | 043 46 Košice Rastislavova 98 | 36205214 | Nájom kontajner | 96,25 | EUR | 1000089637/2025 |
| 3.3.2025 | 6.5.2025 | Juraj Ivan - DUALTON | 040 23 Košice-Sídliisko Hemerikova 15 | 30678200 | účinkovanie cigánskej kapely | 400,00 | EUR | 1000087284/2025 |
| 3.3.2025 | 5.6.2025 | Ing. Gabriel Szabó Bartko | 044 71 Čečeiovce Východná 43 | 32706456 | výkon technika | 246,00 | EUR | 1000089799/2025 |
| 4.3.2025 | 14.3.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Nákup PHM | 681,74 | EUR | 1000089644/2025 |
| 4.3.2025 | 11.4.2025 | THERMICAL s.r.o. | 040 01 Košice Moyzesova 18 | 45563586 | prehliadka kotolne 2/2025 | 258,30 | EUR | 1000089648/2025 |
| 4.3.2025 | 13.6.2025 | Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER | 049 22 Gemerská Poloma Záhradná 244 | 50003844 | umelecký výkon | 300,00 | EUR | 1000092176/2025 |
| 5.3.2025 | 12.3.2025 | katara, s. r. o. | 929 01 Dunajská Streda Ul. biskupa Kondého | 54368847 | občerstvenie pre účinkujúcich | 1 385,00 | EUR | 1000083605/2025 |
| 5.3.2025 | 12.3.2025 | Orange Slovensko, a.s. | 821 08 Bratislava Metodova 8 | 35697270 | internet | 76,65 | EUR | 1000089823/2025 |
| 5.3.2025 | 9.9.2025 | GINKA, s.r.o. | 040 17 Košice Južná trieda 82 | 36185108 | materiál do hry | 218,12 | EUR | 1000111192/2025 |
| 6.3.2025 | 4.4.2025 | KVANTUM KOŠICE s.r.o. | 040 11 Košice Ostravská 26 | 36198781 | Prietokový ohrievač | 999,25 | EUR | 1000097338/2025 |
| 6.3.2025 | 12.5.2025 | L & Š, s.r.o. | 949 05 Nitra Novozámocká 199 | 36555720 | material do hry | 112,39 | EUR | 1000082988/2025 |
| 6.3.2025 | 12.5.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 260,00 | EUR | 1000078730/2025 |
| 6.3.2025 | 12.5.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 125,00 | EUR | 1000078733/2025 |
| 6.3.2025 | 12.5.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 432,00 | EUR | 1000078727/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------------|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 6.3.2025 | 12.5.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 165,00 | EUR | 1000078863/2025 |
| 6.3.2025 | 12.5.2025 | K - ROSS REAL s.r.o. | 040 01 Košice Zvonárska 17 | 36586013 | ubytovanie umelca | 190,50 | EUR | 1000080152/2025 |
| 6.3.2025 | 20.5.2025 | K - ROSS REAL s.r.o. | 040 01 Košice Zvonárska 17 | 36586013 | ubytovanie umelcov | 533,50 | EUR | 1000080174/2025 |
| 7.3.2025 | 20.3.2025 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14 | 48059528 | sprievodná karta | 1 156,00 | EUR | 1000090272/2025 |
| 7.3.2025 | 5.6.2025 | IREA, s.r.o. | 040 01 Košice Národná trieda 76 | 31725830 | údržba servis vzduchotechniky | 922,50 | EUR | 1000089653/2025 |
| 7.3.2025 | 5.6.2025 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 040 22 Košice-Dargovsk Exnárova 6 | 17251605 | prehliadka výťahov | 978,34 | EUR | 1000089651/2025 |
| 7.3.2025 | 4.8.2025 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 042 19 Košice Južné nábřežie 13 | 44518684 | spotreba tepla 2/2025 | 7 294,88 | EUR | 1000090107/2025 |
| 7.3.2025 | 13.8.2025 | David George Hoskins Cartwright | 010 01 Žilina Bratislavská 19 | 56846410 | Technická podpora+cestovanie | 205,00 | EUR | 1000104970/2025 |
| 7.3.2025 | 9.9.2025 | GINKA, s.r.o. | 040 17 Košice Južná trieda 82 | 36185108 | materiál do hry | 55,23 | EUR | 1000111195/2025 |
| 8.3.2025 | 11.6.2025 | Martin Chlebana - MACHO | 040 22 Košice-Dargovsk Dvorkinova 1 | 34414665 | kvetinová výzdoba | 642,00 | EUR | 1000094997/2025 |
| 12.3.2025 | 25.4.2025 | DILIA, divadelní, literární, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | autorské odmeny | 300,02 | EUR | 1000095352/2025 |
| 12.3.2025 | 28.4.2025 | HotSky s. r. o. | 841 01 Bratislava Kpt. Jána Rašu 3147/ | 47969482 | umelecké host'ovanie výkonného umelca | 1 200,00 | EUR | 1000087104/2025 |
| 12.3.2025 | 30.4.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 204,00 | EUR | 1000083892/2025 |
| 12.3.2025 | 5.5.2025 | Slavomír Onderišin | 078 01 Sečovce Kochanovská 158 | 41606507 | Materiál k výrobe kulís | 540,00 | EUR | 1000084135/2025 |
| 12.3.2025 | 12.5.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 260,00 | EUR | 1000083805/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 12.3.2025 | 12.5.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 170,00 | EUR | 1000083000/2025 |
| 12.3.2025 | 13.5.2025 | DAIRA s.r.o. | 040 01 Košice Löfflerova 1 | 36588849 | ubytovanie umelca | 1 515,00 | EUR | 1000084662/2025 |
| 13.3.2025 | 25.3.2025 | Bindas KOVO - ELEKTRO s. r. o. | 078 01 Sečovce Kochanovská 194 | 53146891 | material do hry | 578,59 | EUR | 1000083088/2025 |
| 13.3.2025 | 30.4.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 220,00 | EUR | 1000083890/2025 |
| 13.3.2025 | 30.4.2025 | CORBASSO s. r. o. | 841 01 Bratislava-Dúbr Agátová 3428/5D | 51778441 | host'ovanie výkonného umelca | 2 900,00 | EUR | 1000086815/2025 |
| 13.3.2025 | 13.5.2025 | DanceMaster s.r.o. | 811 05 Bratislava-Star Lermontovova 911/3 | 47210281 | kožene jazzovky | 81,10 | EUR | 1000082947/2025 |
| 13.3.2025 | 3.6.2025 | Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER | 049 22 Gemerská Poloma Záhradná 244 | 50003844 | výkon umelca | 172,20 | EUR | 1000090311/2025 |
| 14.3.2025 | 15.4.2025 | SKP PLUS s.r.o. | 040 23 Košice - Sídliš Titogradská 17 | 36806048 | Klampiarske práce | 1 000,00 | EUR | 1000084742/2025 |
| 14.3.2025 | 30.4.2025 | JURIA PRODUCTION s. r. o. | 066 01 Humenné Gaštanová 2888/79 | 47392941 | host'ovanie výkonného umelca | 50,00 | EUR | 1000080798/2025 |
| 14.3.2025 | 30.4.2025 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. | 050 01 Revúca Priemyselná 306 | 36627348 | papierové utierky KATRIN | 2 475,99 | EUR | 1000084067/2025 |
| 14.3.2025 | 12.5.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca-Dominik Beneš | 300,00 | EUR | 1000082902/2025 |
| 17.3.2025 | 15.4.2025 | Vertere - jazykový servis, s.r.o. | 045 01 Moldava nad Bod Svätého Rócha 1404/1 | 46543074 | preklad dokumentov | 279,70 | EUR | 1000082936/2025 |
| 17.3.2025 | 12.5.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 114,00 | EUR | 1000082907/2025 |
| 17.3.2025 | 12.5.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 118,00 | EUR | 1000082896/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------------|---|--------------|--|------------------------|------------|-----------------|
| 18.3.2025 | 4.4.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Nákup PHM | 191,92 | EUR | 1000089645/2025 |
| 18.3.2025 | 30.4.2025 | Informátor - KE s. r. o. | 040 01 Košice-Juh Južná trieda 82 | 56483058 | zabezpečenie strážnej služby | 369,00 | EUR | 1000087203/2025 |
| 18.3.2025 | 12.5.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 210,00 | EUR | 1000082879/2025 |
| 18.3.2025 | 12.5.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábřežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelca | 87,50 | EUR | 1000082918/2025 |
| 18.3.2025 | 13.8.2025 | Mgr.art. Juraj Sasák - XLPIXEL | 040 22 Košice-Dargovsk Krosnianska 17 | 45672199 | videoprojekcia | 1 800,00 | EUR | 1000103861/2025 |
| 18.3.2025 | 2.9.2025 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 040 01 Košice Námestie osloboditeľ | 36585271 | materiál do hry | 291,79 | EUR | 1000109733/2025 |
| 19.3.2025 | 4.4.2025 | Orange Slovensko, a.s. | 821 08 Bratislava Metodova 8 | 35697270 | internet | 76,65 | EUR | 1000089824/2025 |
| 20.3.2025 | 25.4.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | pánska,dámska obuv,pánske oblečenie | 1 582,48 | EUR | 1000086089/2025 |
| 20.3.2025 | 30.4.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 225,00 | EUR | 1000083898/2025 |
| 20.3.2025 | 12.5.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca- Paulína Ovádková | 325,00 | EUR | 1000082889/2025 |
| 21.3.2025 | 4.4.2025 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 811 09 Bratislava Pribinova 19 | 35800861 | balík služieb na portáli profesia | 1 228,77 | EUR | 1000084806/2025 |
| 21.3.2025 | 17.6.2025 | SEDEM - vaša kreatívna s. r. o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 36596621 | frézovanie ornamenty | 699,55 | EUR | 1000085351/2025 |
| 22.3.2025 | 12.5.2025 | K - ROSS REAL s.r.o. | 040 01 Košice Zvonárska 17 | 36586013 | ubytovanie umelca | 138,50 | EUR | 1000084191/2025 |
| 22.3.2025 | 24.11.2025 | DUSTOUR s.r.o. | 044 10 Geča Narcisová 310/16 | 47655739 | prepravné služby | 570,30 | EUR | 1000107993/2025 |
| 24.3.2025 | 5.5.2025 | Perfect System, s.r.o. | 150 00 Praha 5 Radlická 3301/68 | 26480981 | výroba vstupeniiek | 6 356,00 | EUR | 1000089840/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--------------------------------|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 24.3.2025 | 12.5.2025 | Martin Ondrejka | 044 13 Valaliky Na Ortášoch 8 | 10824201 | oprava lustra | 219,00 | EUR | 1000082956/2025 |
| 24.3.2025 | 12.5.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelca | 175,00 | EUR | 1000082927/2025 |
| 24.3.2025 | 5.6.2025 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 040 22 Košice-Dargovsk Exnárova 6 | 17251605 | prehliadka výťahov | 567,03 | EUR | 1000089651/2025 |
| 24.3.2025 | 25.6.2025 | United Agents Limited Film TV | W1F 0L London | | umelecký výkon | 500,00 | EUR | 1000095140/2025 |
| 25.3.2025 | 12.5.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelca | 87,50 | EUR | 1000082921/2025 |
| 26.3.2025 | 30.4.2025 | Juraj Ivan - DUALTON | 040 23 Košice-Sídlisko Hemerkova 15 | 30678200 | účinkovanie cigánskej kapely | 160,00 | EUR | 1000087352/2025 |
| 26.3.2025 | 13.5.2025 | Nina Grejtáková | 044 16 Bohdanovce | 55423370 | maskérske práce | 670,00 | EUR | 1000088099/2025 |
| 26.3.2025 | 13.5.2025 | KLAUS SCHRECK GmbH | 76646 Bruchsal Bismarckstr. Postfac | | Tovar k výrobe kostýmov | 285,00 | EUR | 1000081955/2025 |
| 26.3.2025 | 5.6.2025 | ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o. | 811 03 Bratislava Staromestská 3 | 47249129 | Právne služby | 492,00 | EUR | 1000090649/2025 |
| 26.3.2025 | 19.9.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | materiál do hry | 326,00 | EUR | 1000112689/2025 |
| 27.3.2025 | 25.7.2025 | Mgr.art. Juraj Sasák - XLPIXEL | 040 22 Košice-Dargovsk Krosnianska 17 | 45672199 | grafický návrh | 1 000,00 | EUR | 1000103855/2025 |
| 27.3.2025 | 21.11.2025 | B&B Hotels Hungary Kft | 1139 Budapest Fiastyúk utca 4-8 | | Ubytovanie umelcov | 521,00 | EUR | 1000081844/2025 |
| 28.3.2025 | 28.4.2025 | HotSky s. r. o. | 841 01 Bratislava Kpt. Jána Rašu 3147/ | 47969482 | umelecké host'ovanie výkonného umelca | 1 150,00 | EUR | 1000087104/2025 |
| 28.3.2025 | 29.4.2025 | Z + M servis a. s. | 821 09 Bratislava-Ruži Plynárenská 7/A | 44195591 | toner | 936,83 | EUR | 1000089808/2025 |
| 28.3.2025 | 4.6.2025 | Gloriette Fashion GmbH | 7551 Stegersbach-Rak Kastellstrasse 46 | 0430628b | material do hry - látky | 162,00 | EUR | 1000089805/2025 |
| 28.3.2025 | 4.6.2025 | Mgr.art. Rastislav Sliacky | 841 04 Bratislava-Karl Karloveská 4 | 43767028 | Kaširovaný kôň | 5 700,00 | EUR | 1000096811/2025 |
| 28.3.2025 | 5.6.2025 | GINKA, s.r.o. | 040 17 Košice Južná trieda 82 | 36185108 | umelé kvety | 87,88 | EUR | 1000089376/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 28.3.2025 | 6.6.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelca | 87,50 | EUR | 1000092335/2025 |
| 30.3.2025 | 6.5.2025 | DUSTOUR s.r.o. | 044 10 Geča Narcisová 310/16 | 47655739 | prepravné služby | 1 740,00 | EUR | 1000088104/2025 |
| 31.3.2025 | 31.3.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba elektriny Južná trieda 60 | 927,06 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.3.2025 | 31.3.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba elektriny Hlavná 58 | 7 591,61 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.3.2025 | 31.3.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba elektriny Hlavná 76 | 2 650,73 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.3.2025 | 2.4.2025 | Ticket Service, s.r.o. | 820 15 Bratislava-Ruži Karadžičova 8 | 52005551 | odmena za sprostredkovanie | 4,13 | EUR | 1000090286/2025 |
| 31.3.2025 | 11.4.2025 | THERMICAL s.r.o. | 040 01 Košice Moyzesova 18 | 45563586 | prehliadka kotolne 3/2025 | 258,30 | EUR | 1000089650/2025 |
| 31.3.2025 | 23.4.2025 | OVISFARMA SK, s. r. o. | 017 01 Považská Bystrica Slovenských partizán | 36014508 | žľab oceľový | 774,00 | EUR | 1000097340/2025 |
| 31.3.2025 | 23.4.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Nákup PHM | 684,92 | EUR | 1000089646/2025 |
| 31.3.2025 | 25.4.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.hovory 3/2025 | 611,30 | EUR | 1000087839/2025 |
| 31.3.2025 | 29.4.2025 | Z + M servis a. s. | 821 09 Bratislava-Ruži Plynárenská 7/A | 44195591 | servis tlačových zariadení | 1 181,74 | EUR | 1000089808/2025 |
| 31.3.2025 | 30.4.2025 | LITA, autorská spoločnosť | 811 02 Bratislava-Star Mozartova 9 | 00420166 | Licenčné odmeny | 8 510,69 | EUR | 1000089344/2025 |
| 31.3.2025 | 30.4.2025 | KOSIT a.s. | 043 46 Košice Rastislavova 98 | 36205214 | Nájom kontajner | 347,61 | EUR | 1000089638/2025 |
| 31.3.2025 | 2.5.2025 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 819 44 Bratislava Chalúpkova 9 | 00685852 | nájom oceľ. fliaš | 17,71 | EUR | 1000094653/2025 |
| 31.3.2025 | 5.5.2025 | Perfect System, s.r.o. | 150 00 Praha 5 Radlická 3301/68 | 26480981 | Technická podpora 3/2025 | 378,00 | EUR | 1000090769/2025 |
| 31.3.2025 | 12.5.2025 | Slovenský syndikát novinárov | 815 68 Bratislava-Star Župné námestie 7 | 00178501 | zverejňovanie tlačových besied | 75,00 | EUR | 1000086821/2025 |
| 31.3.2025 | 12.5.2025 | K - ROSS REAL s.r.o. | 040 01 Košice Zvonárska 17 | 36586013 | ubytovanie umelca | 388,00 | EUR | 1000084168/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--|---|--------------|---|------------------------|------------|-----------------|
| 31.3.2025 | 13.5.2025 | MEDISON, s.r.o. | 040 11 Košice Obchodná 16 | 36679135 | zabezpečenie pacovnej zdravotnej služby | 2 271,50 | EUR | 1000087000/2025 |
| 31.3.2025 | 19.5.2025 | ABCreative s.r.o. | 040 01 Košice - Juh Skladná 10 | 45950873 | reklama 3/2025 | 3 198,00 | EUR | 1000089652/2025 |
| 31.3.2025 | 23.5.2025 | ANTIK Telecom s.r.o. | 040 01 Košice Čárskeho 10 | 36191400 | DDS panely | 56,58 | EUR | 1000089806/2025 |
| 31.3.2025 | 30.5.2025 | Z + M servis a. s. | 821 09 Bratislava-Ruži Plynárska 7/A | 44195591 | servis tlačových zariadení | 15,40 | EUR | 1000089808/2025 |
| 31.3.2025 | 30.5.2025 | BE-SOFT a.s. | 040 11 Košice-Juh Krakovská 2398/23 | 36191337 | civilna ochrana | 153,75 | EUR | 1000091720/2025 |
| 31.3.2025 | 3.6.2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 | 36631124 | poštovné služby | 112,20 | EUR | 1000094652/2025 |
| 31.3.2025 | 4.6.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | 3M Toupet Tape | 22,58 | EUR | 1000089379/2025 |
| 31.3.2025 | 5.6.2025 | Ing. Gabriel Szabó Bartko | 044 71 Čečejevce Východná 43 | 32706456 | výkon technika | 246,00 | EUR | 1000089799/2025 |
| 31.3.2025 | 5.6.2025 | IREA, s.r.o. | 040 01 Košice Národná trieda 76 | 31725830 | údržba servis vzduchotechniky | 922,50 | EUR | 1000089653/2025 |
| 31.3.2025 | 5.6.2025 | Mgr.art. Erik Jámbor, ArtD. - | 044 15 Vyšná Myšľa Krátka 8 | 54925614 | ladenie, servis klavírov 3/2025 | 556,00 | EUR | 1000089382/2025 |
| 31.3.2025 | 5.6.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7 | 50886771 | Pramenitá voda | 1 081,23 | EUR | 1000090213/2025 |
| 31.3.2025 | 5.6.2025 | ELKO ALARM, spol. s r.o. | 040 17 Košice - Barca Poničanova 31/196 | 36695106 | kontrola požiarnej signalizácie | 778,59 | EUR | 1000091684/2025 |
| 31.3.2025 | 17.6.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | prenájom KTZ | 523,00 | EUR | 1000089821/2025 |
| 31.3.2025 | 22.7.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.hovory mala scéna 3/2025 | 14,66 | EUR | 1000087839/2025 |
| 31.3.2025 | 4.8.2025 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 042 19 Košice Južné nábřežie 13 | 44518684 | spotreba tepla 3/2025 | 5 140,66 | EUR | 1000090107/2025 |
| 1.4.2025 | 29.4.2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 36391000 | Stravné lístky | 9 938,06 | EUR | 1000090114/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|-----------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 1.4.2025 | 13.6.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | tel.hovory | 9,09 | EUR | 1000092466/2025 |
| 1.4.2025 | 5.9.2025 | K - ROSS REAL s.r.o. | 040 01 Košice Zvonárska 17 | 36586013 | ubytovanie | 48,50 | EUR | 1000093713/2025 |
| 4.4.2025 | 30.4.2025 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14 | 48059528 | sprievodná karta | 1 188,00 | EUR | 1000095343/2025 |
| 4.4.2025 | 10.7.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | material do hry | 655,47 | EUR | 1000092518/2025 |
| 4.4.2025 | 10.7.2025 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 040 01 Košice Námestie osloboditeľ | 36585271 | material do hry | 387,47 | EUR | 1000092582/2025 |
| 4.4.2025 | 10.7.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselňa 4 | 36197459 | material do hry | 982,16 | EUR | 1000092528/2025 |
| 7.4.2025 | 20.5.2025 | Bindas KOVO - ELEKTRO s. r. o. | 078 01 Sečovce Kochanovská 194 | 53146891 | material do hry | 442,55 | EUR | 1000084724/2025 |
| 7.4.2025 | 20.5.2025 | Bindas KOVO - ELEKTRO s. r. o. | 078 01 Sečovce Kochanovská 194 | 53146891 | material do hry | 295,59 | EUR | 1000084709/2025 |
| 7.4.2025 | 21.5.2025 | BV MUSIC s.r.o. | 040 13 Košice Varšavská 4 | 36569348 | hudobné nástroje a príslušenstvo | 22 393,63 | EUR | 1000092600/2025 |
| 7.4.2025 | 9.6.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | material do hry | 686,16 | EUR | 1000086094/2025 |
| 7.4.2025 | 17.6.2025 | Miriam Miklušová | 040 22 Košice-Dargovsk Krosnianska 11 | 35422564 | farby | 79,97 | EUR | 1000089803/2025 |
| 7.4.2025 | 18.6.2025 | LemonCreative, s.r.o. | 040 01 Košice Moyzesova 22 | 36832685 | tlačiarenské služby | 502,89 | EUR | 1000092510/2025 |
| 7.4.2025 | 25.6.2025 | DanceMaster s.r.o. | 811 05 Bratislava-Star Lermontovova 911/3 | 47210281 | baletné špičky | 98,40 | EUR | 1000098615/2025 |
| 7.4.2025 | 2.7.2025 | GINKA, s.r.o. | 040 17 Košice Južná trieda 82 | 36185108 | materiál do hry | 53,74 | EUR | 1000092472/2025 |
| 8.4.2025 | 10.7.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselňa 4 | 36197459 | material do hry | 342,19 | EUR | 1000092532/2025 |
| 8.4.2025 | 10.7.2025 | Hotel Slávia s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Hlavná 92/63 | 53124481 | prenájom priestorov | 295,20 | EUR | 1000095032/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|----------------------------------|--|--------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 8.4.2025 | 6.8.2025 | AdeMa s. r. o. | 900 23 Viničné Brezová 384/10 | 46451391 | materiál do hry | 86,00 | EUR | 1000092664/2025 |
| 9.4.2025 | 13.5.2025 | H.M.J., s.r.o. Sečovce | 078 01 Sečovce M.R.Štefánika 1232/2 | 36187534 | material do hry | 1 826,99 | EUR | 1000084697/2025 |
| 9.4.2025 | 22.7.2025 | DanceMaster s.r.o. | 811 05 Bratislava-Star Lermontovova 911/3 | 47210281 | topánky | 1 386,40 | EUR | 1000092540/2025 |
| 10.4.2025 | 13.5.2025 | H.M.J., s.r.o. Sečovce | 078 01 Sečovce M.R.Štefánika 1232/2 | 36187534 | material do hry | 1 226,61 | EUR | 1000092537/2025 |
| 10.4.2025 | 16.5.2025 | Slovenský ochranný zväz autorský | 821 08 Bratislava-Ruži Rastislavova 3 | 00178454 | autorské odmeny | 1 010,30 | EUR | 1000092588/2025 |
| 10.4.2025 | 29.5.2025 | Promiseo s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Jesenského 1601/25 | 44930747 | tlačová beseda | 553,50 | EUR | 1000092625/2025 |
| 10.4.2025 | 31.5.2025 | Slavomír Onderišin | 078 01 Sečovce Kochanovská 158 | 41606507 | Železiarsky tovar | 4 200,00 | EUR | 1000085122/2025 |
| 10.4.2025 | 24.6.2025 | REMPO UNIVERS BB, s.r.o. | 040 01 Košice-Juh Južná trieda 66 | 47652969 | material do hry | 1 300,00 | EUR | 1000092725/2025 |
| 10.4.2025 | 2.7.2025 | GINKA, s.r.o. | 040 17 Košice Južná trieda 82 | 36185108 | materiál do hry | 58,20 | EUR | 1000092477/2025 |
| 10.4.2025 | 12.9.2025 | MONAD, s.r.o. | 924 01 Galanta Hodská 345/3 | 45870284 | materiál do hry | 56,70 | EUR | 1000092661/2025 |
| 11.4.2025 | 30.4.2025 | DILIA, divadelní, literární, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | autorské odmeny | 410,61 | EUR | 1000095352/2025 |
| 11.4.2025 | 30.5.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | tlač buletínu | 1 101,24 | EUR | 1000092488/2025 |
| 11.4.2025 | 24.6.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | tlač plagátov | 240,56 | EUR | 1000092499/2025 |
| 11.4.2025 | 10.7.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemysel'ná 4 | 36197459 | material do hry | 271,44 | EUR | 1000096814/2025 |
| 11.4.2025 | 16.7.2025 | Ľubienka catering, s.r.o. | 075 01 Trebišov Pribinova 1 | 54623626 | catering | 2 000,00 | EUR | 1000092814/2025 |
| 11.4.2025 | 1.8.2025 | Martin Chlebana - MACHO | 040 22 Košice-Dargovsk Dvorkinova 1 | 34414665 | Kvetinová výzdoba | 432,00 | EUR | 1000095000/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--------------------------------|--|--------------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 11.4.2025 | 4.9.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4 | 36197459 | materiál do hry | 455,35 | EUR | 1000085024/2025 |
| 12.4.2025 | 10.7.2025 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 040 01 Košice Námestie osloboditeľ | 36585271 | výstuž, gombík, zips | 119,46 | EUR | 1000092376/2025 |
| 12.4.2025 | 11.7.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelcov | 550,00 | EUR | 1000087833/2025 |
| 12.4.2025 | 11.7.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelcov | 756,00 | EUR | 1000081548/2025 |
| 13.4.2025 | 10.7.2025 | Hotel Slávia s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Hlavná 92/63 | 53124481 | ubytovanie umelcov | 671,10 | EUR | 1000095025/2025 |
| 14.4.2025 | 30.4.2025 | ZENIT SK, s.r.o. | 972 41 Koš ul. Nová 831/78 | 36307599 | plexiglas | 2 712,19 | EUR | 1000084489/2025 |
| 14.4.2025 | 30.4.2025 | Arts Consolidated ApS | 2100 Copenhagen Business Centre Nord | | prístupové práva | 1 200,00 | EUR | 1000100237/2025 |
| 14.4.2025 | 13.5.2025 | H.M.J., s.r.o. Sečovce | 078 01 Sečovce M.R.Štefánika 1232/2 | 36187534 | baletizol roľka | 1 185,01 | EUR | 1000085675/2025 |
| 14.4.2025 | 24.6.2025 | Nina Grejtáková | 044 16 Bohdanovce | 55423370 | maskérske práce | 170,00 | EUR | 1000092637/2025 |
| 15.4.2025 | 20.5.2025 | Bindas KOVO - ELEKTRO s. r. o. | 078 01 Sečovce Kochanovská 194 | 53146891 | predlžovačky | 884,86 | EUR | 1000084729/2025 |
| 15.4.2025 | 30.5.2025 | CORBASSO s. r. o. | 841 01 Bratislava-Dúbr Agátová 3428/5D | 51778441 | hostovanie výkonného umelca | 1 450,00 | EUR | 1000086815/2025 |
| 15.4.2025 | 10.6.2025 | Ing. Ivan Trnovský | 040 13 Košice-Sídlisko Hanojská 5 | 11996382 | material do hry | 431,60 | EUR | 1000083865/2025 |
| 15.4.2025 | 10.7.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelcov | 87,50 | EUR | 1000095077/2025 |
| 16.4.2025 | 10.7.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelcov | 195,00 | EUR | 1000093706/2025 |
| 17.4.2025 | 10.6.2025 | Východoslovenská vodárenská | 042 48 Košice Komenského 50 | 36570460 | spotreba vody | 5 044,85 | EUR | 1000100810/2025 |
| 17.4.2025 | 16.6.2025 | Aura - Pont s.r.o. | 150 00 Praha Radlická 99 | 00174866 | Autorská odmena | 185,11 | EUR | 1000092677/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------|--|--------------|----------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 17.4.2025 | 10.7.2025 | Martin Ondrejka | 044 13 Valaliky Na Ortášoch 8 | 10824201 | výmena objimky | 250,00 | EUR | 1000083879/2025 |
| 17.4.2025 | 19.8.2025 | K - ROSS REAL s.r.o. | 040 01 Košice Zvonárska 17 | 36586013 | ubytovanie | 190,00 | EUR | 1000093711/2025 |
| 18.4.2025 | 10.7.2025 | Martin Ondrejka | 044 13 Valaliky Na Ortášoch 8 | 10824201 | montážne práce | 1 402,50 | EUR | 1000083874/2025 |
| 19.4.2025 | 23.5.2025 | Orange Slovensko, a.s. | 821 08 Bratislava Metodova 8 | 35697270 | internet | 76,65 | EUR | 1000103552/2025 |
| 22.4.2025 | 9.5.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | nákup PHM | 47,81 | EUR | 1000089647/2025 |
| 22.4.2025 | 10.7.2025 | Hotel Slávia s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Hlavná 92/63 | 53124481 | ubytovanie umelcov | 114,80 | EUR | 1000095019/2025 |
| 23.4.2025 | 6.5.2025 | DUSTOUR s.r.o. | 044 10 Geča Narcisová 310/16 | 47655739 | prepravné služby | 689,60 | EUR | 1000088774/2025 |
| 23.4.2025 | 30.5.2025 | BK SERVIS s.r.o. | 040 18 Košice - Krásna Prašná 6 | 36586188 | prezutie pneumatík | 98,40 | EUR | 1000092632/2025 |
| 23.4.2025 | 25.6.2025 | DanceMaster s.r.o. | 811 05 Bratislava-Star Lermontovova 911/3 | 47210281 | baletné špičky | 394,40 | EUR | 1000086409/2025 |
| 23.4.2025 | 10.7.2025 | Visit Košice | 040 01 Košice-Staré Me Hlavná 59 | 42247632 | členské príspevky | 300,00 | EUR | 1000098337/2025 |
| 23.4.2025 | 25.9.2025 | DanceMaster s.r.o. | 811 05 Bratislava-Star Lermontovova 911/3 | 47210281 | telový dres | 22,00 | EUR | 1000086406/2025 |
| 24.4.2025 | 13.5.2025 | H.M.J., s.r.o. Sečovce | 078 01 Sečovce M.R.Štefánika 1232/2 | 36187534 | material do hry | 129,90 | EUR | 1000087330/2025 |
| 24.4.2025 | 13.5.2025 | H.M.J., s.r.o. Sečovce | 078 01 Sečovce M.R.Štefánika 1232/2 | 36187534 | material do hry | 989,01 | EUR | 1000087328/2025 |
| 24.4.2025 | 24.6.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | Veľkoplošná tlač | 161,81 | EUR | 1000096791/2025 |
| 24.4.2025 | 10.7.2025 | Beáta Szabadkaiová-PICCOLO | 040 01 Košice-Juh Milosrdenstva 16 | 17168465 | material do hry | 298,08 | EUR | 1000092635/2025 |
| 25.4.2025 | 20.5.2025 | BK SERVIS s.r.o. | 040 18 Košice - Krásna Prašná 6 | 36586188 | pneumatiky | 609,00 | EUR | 1000092595/2025 |
| 25.4.2025 | 10.7.2025 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 040 22 Košice-Dargovsk Exnárova 6 | 17251605 | odborná prehliadka výťahov | 980,06 | EUR | 1000089651/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--|---|--------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 25.4.2025 | 10.7.2025 | Z + M servis a. s. | 821 09 Bratislava-Ruži Plynárenská 7/A | 44195591 | toner | 136,49 | EUR | 1000089808/2025 |
| 28.4.2025 | 30.5.2025 | ALISSIA s.r.o. | 930 40 Štvrtok na Ostr Horný diel 140/27 | 51445417 | smútočný veniec | 200,00 | EUR | 1000092669/2025 |
| 28.4.2025 | 5.6.2025 | Trident Trading Company, s.r.o. | 040 01 Košice-Sever Gogoľova 2924/12A | 36673048 | prekladateľské služby | 1 950,00 | EUR | 1000092606/2025 |
| 28.4.2025 | 2.7.2025 | Clarina SK s.r.o. | 811 06 Bratislava-Star Sládkovičova 1 | 47622032 | hudobné nástroje | 2 258,60 | EUR | 1000092604/2025 |
| 28.4.2025 | 9.7.2025 | Bindas KOVO - ELEKTRO s. r. o. | 078 01 Sečovce Kochanovská 194 | 53146891 | material do hry | 112,13 | EUR | 1000087835/2025 |
| 28.4.2025 | 10.7.2025 | PETCAR SERVIS, s.r.o. | 040 13 Košice Dopravná 2697/9 | 36568821 | odťah motorového vozidla | 738,00 | EUR | 1000092670/2025 |
| 28.4.2025 | 11.7.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | material do hry | 701,28 | EUR | 1000092522/2025 |
| 29.4.2025 | 9.6.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | material do hry | 1 049,34 | EUR | 1000087926/2025 |
| 29.4.2025 | 17.6.2025 | SPONA, s. r. o., organizačná zložka | 821 09 Bratislava Liptovská 22/1231 | 46044256 | štender | 984,49 | EUR | 1000096760/2025 |
| 29.4.2025 | 20.6.2025 | H.M.J., s.r.o. Sečovce | 078 01 Sečovce M.R.Štefánika 1232/2 | 36187534 | slovakryl | 269,00 | EUR | 1000088015/2025 |
| 29.4.2025 | 10.7.2025 | ADAM a SYN s.r.o. | 831 01 Bratislava Jeséniova 3/a | 35842130 | žiarovky | 1 137,75 | EUR | 1000092651/2025 |
| 29.4.2025 | 14.7.2025 | ADAM a SYN s.r.o. | 831 01 Bratislava Jeséniova 3/a | 35842130 | balet.podlaha | 3 997,50 | EUR | 1000092647/2025 |
| 30.4.2025 | 5.5.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie | 2 547,48 | EUR | 1000074353/2025 |
| 30.4.2025 | 5.5.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie | 6 292,24 | EUR | 1000074353/2025 |
| 30.4.2025 | 5.5.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie | 736,38 | EUR | 1000074353/2025 |
| 30.4.2025 | 19.5.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | nákup PHM | 448,76 | EUR | 1000092638/2025 |
| 30.4.2025 | 23.5.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.hovory | 14,66 | EUR | 1000087839/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--|---|--------------|-------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 30.4.2025 | 23.5.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.hovory | 602,61 | EUR | 1000087839/2025 |
| 30.4.2025 | 23.5.2025 | THERMICAL s.r.o. | 040 01 Košice Moyzesova 18 | 45563586 | prehliadka kotolne | 258,30 | EUR | 1000096801/2025 |
| 30.4.2025 | 27.5.2025 | Perfect System, s.r.o. | 150 00 Praha 5 Radlická 3301/68 | 26480981 | technická podpora | 378,00 | EUR | 1000090769/2025 |
| 30.4.2025 | 28.5.2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 36391000 | Stravné lístky | 9 938,06 | EUR | 1000090114/2025 |
| 30.4.2025 | 29.5.2025 | Promiseo s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Jesenského 1601/25 | 44930747 | tlačová beseda | 430,50 | EUR | 1000092626/2025 |
| 30.4.2025 | 29.5.2025 | KOSIT a.s. | 043 46 Košice Rastislavova 98 | 36205214 | nájom kontajner | 96,25 | EUR | 1000092570/2025 |
| 30.4.2025 | 30.5.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | tlač buletínu | 740,25 | EUR | 1000092492/2025 |
| 30.4.2025 | 31.5.2025 | Ticket Service, s.r.o. | 820 15 Bratislava-Ruži Karadžičova 8 | 52005551 | Odmena za sprostredkovanie | 2,93 | EUR | 1000103228/2025 |
| 30.4.2025 | 9.6.2025 | CAMEA car, a.s. | 080 01 Prešov Levočská 107/A | 36493678 | servisná prehliadka | 603,54 | EUR | 1000099997/2025 |
| 30.4.2025 | 16.6.2025 | MEDISON, s.r.o. | 040 11 Košice Obchodná 16 | 36679135 | lekárske prehliadky | 2 816,00 | EUR | 1000087000/2025 |
| 30.4.2025 | 16.6.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | tlač buletínu | 1 575,00 | EUR | 1000092496/2025 |
| 30.4.2025 | 17.6.2025 | ANTI-K Telecom s.r.o. | 040 01 Košice Čárskeho 10 | 36191400 | DSS panely | 56,58 | EUR | 1000096543/2025 |
| 30.4.2025 | 18.6.2025 | LITA, autorská spoločnosť | 811 02 Bratislava-Star Mozartova 9 | 00420166 | autorské odmeny | 2 791,16 | EUR | 1000089344/2025 |
| 30.4.2025 | 24.6.2025 | IREA, s.r.o. | 040 01 Košice Národná trieda 76 | 31725830 | údržba servis | 922,50 | EUR | 1000089653/2025 |
| 30.4.2025 | 26.6.2025 | WERNER & Co. s.r.o. | 851 07 Bratislava Žltá 2/F | 36869643 | právne služby | 1 537,44 | EUR | 1000098265/2025 |
| 30.4.2025 | 26.6.2025 | WERNER & Co. s.r.o. | 851 07 Bratislava Žltá 2/F | 36869643 | právne služby | 614,98 | EUR | 1000098268/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 30.4.2025 | 30.6.2025 | Trident Trading Company, s.r.o. | 040 01 Košice-Sever Gogoľova 2924/12A | 36673048 | Prekladateľské služby | 180,00 | EUR | 1000092644/2025 |
| 30.4.2025 | 7.7.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.hovory | 524,74 | EUR | 1000087839/2025 |
| 30.4.2025 | 10.7.2025 | ABCreative s.r.o. | 040 01 Košice - Juh Skladná 10 | 45950873 | CTL kampaň | 3 198,00 | EUR | 1000089652/2025 |
| 30.4.2025 | 10.7.2025 | Ing. Gabriel Szabó Bartko | 044 71 Čečejevce Východná 43 | 32706456 | technik požiarnej ochrany | 246,00 | EUR | 1000089799/2025 |
| 30.4.2025 | 10.7.2025 | Ing. Zuzana Dučayová | 040 01 Košice-Juh Blesková 1 | 31972128 | poradenské práce | 700,00 | EUR | 1000092623/2025 |
| 30.4.2025 | 10.7.2025 | Slovenský syndikát novinárov | 815 68 Bratislava-Star Župné námestie 7 | 00178501 | ***zverejňovanie tlačových besied | 75,00 | EUR | 1000086821/2025 |
| 30.4.2025 | 11.7.2025 | Mgr.art. Erik Jámbor, ArtD. - | 044 15 Vyšná Myšľa Krátka 8 | 54925614 | ladenie klavírov | 556,00 | EUR | 1000092548/2025 |
| 30.4.2025 | 11.7.2025 | ELKO ALARM, spol. s r.o. | 040 17 Košice - Barca Poničanova 31/196 | 36695106 | oprava el.požiarnej signalizácie | 611,31 | EUR | 1000091684/2025 |
| 30.4.2025 | 11.7.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | material do hry | 747,52 | EUR | 1000089156/2025 |
| 30.4.2025 | 11.7.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | material do hry | 793,32 | EUR | 1000088732/2025 |
| 30.4.2025 | 11.7.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7 | 50886771 | pitná voda | 858,05 | EUR | 1000092658/2025 |
| 30.4.2025 | 11.7.2025 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 042 19 Košice Južné nábřežie 13 | 44518684 | spotreba tepla 4/2025 | 3 225,80 | EUR | 1000090107/2025 |
| 30.4.2025 | 11.7.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | prenájom KTZ | 523,00 | EUR | 1000100251/2025 |
| 30.4.2025 | 11.7.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | Veľkoplošná tlač | 18,11 | EUR | 1000092484/2025 |
| 30.4.2025 | 16.7.2025 | PROFI-INSTAL s.r.o. | 040 01 Košice Kavečianska cesta 8 | 36588580 | vykonané práce | 1 026,76 | EUR | 1000095173/2025 |
| 30.4.2025 | 16.7.2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 | 36631124 | poštovné služby | 144,70 | EUR | 1000092573/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------------|---|--------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 2.5.2025 | 31.5.2025 | MARK MEDIA s. r. o. | 040 01 Košice Mäsiarska 63 | 36591491 | vysielanie reklamy v Rádiu Košice | 1 107,00 | EUR | 1000098088/2025 |
| 2.5.2025 | 11.7.2025 | Martin Ondrejka | 044 13 Valaliky Na Ortášoch 8 | 10824201 | tvorba svetla | 500,00 | EUR | 1000098320/2025 |
| 2.5.2025 | 1.8.2025 | Martin Chlebana - MACHO | 040 22 Košice-Dargovsk Dvorkinova 1 | 34414665 | kvetinová výzdoba | 277,00 | EUR | 1000095003/2025 |
| 5.5.2025 | 14.7.2025 | Štátna opera | 974 73 Banská Bystrica Národná 11 | 35989327 | odmena za predstavenie | 3 000,00 | EUR | 1000096718/2025 |
| 6.5.2025 | 31.5.2025 | ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. | 040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11 | 31649793 | prenájom priestorov | 211,00 | EUR | 1000095040/2025 |
| 6.5.2025 | 13.6.2025 | DILIA, divadelní, literární, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | autorské odmeny | 440,00 | EUR | 1000095352/2025 |
| 6.5.2025 | 11.7.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie | 180,00 | EUR | 1000090621/2025 |
| 6.5.2025 | 11.7.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie | 276,00 | EUR | 1000090617/2025 |
| 6.5.2025 | 17.7.2025 | IRES R + R s.r.o. | 040 01 Košice-Sever Záhradná 1625/22 | 54268478 | stavebné práce | 5 384,50 | EUR | 1000106577/2025 |
| 7.5.2025 | 31.5.2025 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14 | 48059528 | sprievodná karta | 1 252,00 | EUR | 1000092567/2025 |
| 7.5.2025 | 31.5.2025 | WESTech, spol. s r.o. | 831 04 Bratislava Stará Vajnorská 17 | 35796111 | MacBook | 2 629,00 | EUR | 1000097897/2025 |
| 7.5.2025 | 11.7.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | Veľkoplošná tlač | 101,43 | EUR | 1000092505/2025 |
| 7.5.2025 | 3.9.2025 | Juraj Ivan - DUALTON | 040 23 Košice-Sídlisko Hemerkova 15 | 30678200 | umelecký výkon | 400,00 | EUR | 1000098274/2025 |
| 7.5.2025 | 5.9.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie | 95,00 | EUR | 1000096752/2025 |
| 7.5.2025 | 24.9.2025 | Gabriela Sotáková - GAROMI | 040 01 Košice-Vyšné Op Zemplínska 38 A | 17252466 | kvetinová výzdoba | 270,00 | EUR | 1000098087/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|-----------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 8.5.2025 | 31.5.2025 | DUSTOUR s.r.o. | 044 10 Geča Narcisová 310/16 | 47655739 | prepravné služby | 8 173,35 | EUR | 1000092641/2025 |
| 8.5.2025 | 3.6.2025 | Jozef Barinka | 851 01 Bratislava-Petr Prokopova 32 | 47854871 | fotografické práce | 350,00 | EUR | 1000098262/2025 |
| 8.5.2025 | 17.6.2025 | JaRiFan, s.r.o. | 040 01 Košice Dargovská 2 | 44600941 | prepravné služby | 2 460,00 | EUR | 1000096796/2025 |
| 9.5.2025 | 23.6.2025 | Slavomír Onderišin | 078 01 Sečovce Kochanovská 158 | 41606507 | výroba kulis | 1 920,00 | EUR | 1000088653/2025 |
| 10.5.2025 | 16.6.2025 | Stredná odborná škola technická a | 040 01 Košice-Staré Me Grešákova 1 | 00161781 | ubytovanie | 120,00 | EUR | 1000096645/2025 |
| 10.5.2025 | 25.9.2025 | ALISSIA s.r.o. | 930 40 Štvrtok na Ostr Horný diel 140/27 | 51445417 | kvetinová výzdoba | 150,00 | EUR | 1000098084/2025 |
| 12.5.2025 | 31.5.2025 | TREROSE, spol. s r.o. | 922 03 Vrbové J. Zigmundíka 296/6 | 36770965 | materiál do hry | 143,10 | EUR | 1000100114/2025 |
| 12.5.2025 | 26.6.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | 851 01 Bratislava Jungmannova 18 | 31339191 | prenájom notového materiálu | 943,58 | EUR | 1000100127/2025 |
| 12.5.2025 | 11.7.2025 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 040 01 Košice Námestie osloboditeľ | 36585271 | materiál do hry | 249,12 | EUR | 1000089843/2025 |
| 12.5.2025 | 16.7.2025 | DAIRA s.r.o. | 040 01 Košice Löfflerova 1 | 36588849 | ubytovanie | 940,00 | EUR | 1000090600/2025 |
| 13.5.2025 | 31.5.2025 | MUZIKER, a.s. | 821 01 Bratislava-Ruži Drieňová 1H | 35840773 | káble | 300,00 | EUR | 1000092590/2025 |
| 13.5.2025 | 13.6.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | tel.hovory | 9,48 | EUR | 1000098293/2025 |
| 14.5.2025 | 13.6.2025 | DILIA, divadelní, literární, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | autorské odmeny | 288,52 | EUR | 1000095352/2025 |
| 14.5.2025 | 17.6.2025 | Z + M servis a. s. | 821 09 Bratislava-Ruži Plynárenská 7/A | 44195591 | oprava tlačových zariadení | 1 222,62 | EUR | 1000089808/2025 |
| 14.5.2025 | 9.7.2025 | Ing. Ivan Trnovský | 040 13 Košice-Sídlisko Hanojská 5 | 11996382 | nákup tovaru | 228,80 | EUR | 1000090597/2025 |
| 14.5.2025 | 11.7.2025 | MERK REALITY a.s. | 811 09 Bratislava Gorkého 8-12 | 35787198 | prenájom konferenčných priestorov | 1 392,00 | EUR | 1000099848/2025 |
| 15.5.2025 | 24.6.2025 | Nina Grejtáková | 044 16 Bohdanovce | 55423370 | maskérske práce | 450,00 | EUR | 1000098083/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 15.5.2025 | 11.7.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie | 262,50 | EUR | 1000090606/2025 |
| 15.5.2025 | 11.7.2025 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 040 01 Košice - Sever Liptovská 12/4093 | 45962545 | montáž čerpadla | 265,50 | EUR | 1000100007/2025 |
| 16.5.2025 | 18.6.2025 | MUZIKER, a.s. | 821 01 Bratislava-Ruži Drieňová 1H | 35840773 | reproduktor | 1 530,00 | EUR | 1000105099/2025 |
| 16.5.2025 | 14.7.2025 | MUZIKER, a.s. | 821 01 Bratislava-Ruži Drieňová 1H | 35840773 | Redukcia | 70,00 | EUR | 1000104973/2025 |
| 16.5.2025 | 17.9.2025 | Jaroslav Gabonaj - J.G. | 040 11 Košice-Západ Michalovská 5 | 37737422 | materiál do hry | 40,34 | EUR | 1000099927/2025 |
| 16.5.2025 | 25.9.2025 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 040 22 Košice-Dargovsk Exnárova 6 | 17251605 | oprava výťahu | 293,60 | EUR | 1000089651/2025 |
| 19.5.2025 | 3.6.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | nákup PHM | 713,44 | EUR | 1000096805/2025 |
| 19.5.2025 | 21.7.2025 | Čistiareň KALY s.r.o. | 040 01 Košice-Juh Južná trieda 1557/29 | 51648296 | čistenie kostýmov | 309,99 | EUR | 1000091045/2025 |
| 19.5.2025 | 13.8.2025 | David George Hoskins Cartwright | 010 01 Žilina Bratislavská 19 | 56846410 | osvetľovanie a technické zabezpečene | 950,00 | EUR | 1000100238/2025 |
| 20.5.2025 | 18.6.2025 | Toyota Financial Services Slovakia | 821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19 | 35915404 | nájomne 5/2025 | 276,23 | EUR | 1000100361/2025 |
| 20.5.2025 | 16.7.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | Veľkoplošná tlač | 82,43 | EUR | 1000096793/2025 |
| 20.5.2025 | 16.7.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | Tlač skladačky | 341,25 | EUR | 1000096790/2025 |
| 20.5.2025 | 25.9.2025 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. | 050 01 Revúca Priemyselná 306 | 36627348 | materiál do hry | 44,13 | EUR | 1000091771/2025 |
| 21.5.2025 | 24.6.2025 | DUSTOUR s.r.o. | 044 10 Geča Narcisová 310/16 | 47655739 | prepravné služby | 2 239,00 | EUR | 1000099855/2025 |
| 21.5.2025 | 30.6.2025 | SEZAM, s.r.o. | 010 04 Žilina Kvačalova 1 | 00633194 | materiál do hry | 535,63 | EUR | 1000093617/2025 |
| 21.5.2025 | 5.9.2025 | Beáta Szabadkaiová-PICCOLO | 040 01 Košice-Juh Milosrdenstva 16 | 17168465 | materiál do hry | 224,20 | EUR | 1000091831/2025 |
| 21.5.2025 | 19.9.2025 | Beáta Szabadkaiová-PICCOLO | 040 01 Košice-Juh Milosrdenstva 16 | 17168465 | materiál do hry | 299,45 | EUR | 1000098114/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--------------------------------------|---|--------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 22.5.2025 | 31.5.2025 | SVX s.r.o. | 940 01 Nové Zámky Považská 2 | 45615993 | Plastová reťaz | 4 065,09 | EUR | 1000092672/2025 |
| 22.5.2025 | 9.6.2025 | Photography Vlastimil Slávik s.r.o. | 080 01 Prešov Severná 12462/30 | 52041034 | fotografické práce | 750,00 | EUR | 1000096815/2025 |
| 22.5.2025 | 17.6.2025 | JaRiFan, s.r.o. | 040 01 Košice Dargovská 2 | 44600941 | prepravné služby | 1 722,00 | EUR | 1000096797/2025 |
| 22.5.2025 | 25.9.2025 | GRISHKO DANCE s.r.o. | 110 00 Praha 1 Mikulandská 122/4 | 27438597 | baletná obuv | 556,50 | EUR | 1000099980/2025 |
| 23.5.2025 | 12.6.2025 | katara, s. r. o. | 929 01 Dunajská Streda Ul. biskupa Kondého | 54368847 | catering | 395,00 | EUR | 1000096561/2025 |
| 23.5.2025 | 14.7.2025 | Štátna opera | 974 73 Banská Bystrica Národná 11 | 35989327 | odmena za predstavenie | 3 500,00 | EUR | 1000096730/2025 |
| 23.5.2025 | 23.7.2025 | MECOM, spol.s.r.o. Košice | 040 01 Košice Orlia 3 | 17075858 | ubytovanie | 233,50 | EUR | 1000100362/2025 |
| 23.5.2025 | 6.11.2025 | Ľubenka catering, s.r.o. | 075 01 Trebišov Pribinova 1 | 54623626 | Cateringové služby | 2 170,00 | EUR | 1000085132/2025 |
| 23.5.2025 | 31.12.2025 | Ľubenka catering, s.r.o. | 075 01 Trebišov Pribinova 1 | 54623626 | Cateringové služby | 194,20 | EUR | 1000135042/2025 |
| 24.5.2025 | 18.6.2025 | ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. | 040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11 | 31649793 | ubytovanie | 544,00 | EUR | 1000097295/2025 |
| 24.5.2025 | 14.7.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábřežie 1 | 35908467 | ubytovanie | 1 462,00 | EUR | 1000090199/2025 |
| 26.5.2025 | 27.6.2025 | KOFOAM, s.r.o. | 040 01 Košice Podnikateľská 6 | 36216194 | čalúnenie postele | 2 091,00 | EUR | 1000091774/2025 |
| 26.5.2025 | 16.7.2025 | ASANARATES s.r.o. | 040 01 Košice Park Angelinum 4 | 36606693 | deratizačné práce | 1 070,10 | EUR | 1000099989/2025 |
| 26.5.2025 | 16.7.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | Veľkoplošná tlač | 114,71 | EUR | 1000096789/2025 |
| 27.5.2025 | 24.6.2025 | Nina Grejtáková | 044 16 Bohdanovce | 55423370 | maskérske práce | 220,00 | EUR | 1000098081/2025 |
| 27.5.2025 | 19.8.2025 | Akadémia umení v Banskej Bystrici | 974 01 Banská Bystrica Ul. J. Kollára 22 | 31094970 | usporiadanie predstavenia | 549,99 | EUR | 1000100470/2025 |
| 27.5.2025 | 25.9.2025 | Divadelní služby Plzeň s.r.o. | 301 00 Plzeň Sukova 2604/26 | 29122651 | baletizol | 1 889,79 | EUR | 1000093623/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 28.5.2025 | 24.6.2025 | UND - 03 akciová spoločnosť Košice | 042 04 Košice Rastislavova 106 | 31719163 | oprava údržba | 2 334,96 | EUR | 1000098342/2025 |
| 28.5.2025 | 11.7.2025 | SK CONNECT s.r.o. | 040 01 Košice-Sever Komenského 67 | 36665525 | oprava konzol revíznej šachty | 500,00 | EUR | 1000100118/2025 |
| 28.5.2025 | 20.8.2025 | Bindas KOVO - ELEKTRO s. r. o. | 078 01 Sečovce Kochanovská 194 | 53146891 | materiál do hry | 162,35 | EUR | 1000093616/2025 |
| 28.5.2025 | 22.8.2025 | TECHNOTEX s.r.o. | 979 01 Rimavská Sobota Tržná 2 | 36622877 | vyvíjač pary | 1 008,60 | EUR | 1000087978/2025 |
| 28.5.2025 | 13.10.2025 | Balónky, s.r.o. | 664 34 Brno Jinačovice 510 | 60721979 | Balónky | 124,00 | EUR | 1000099935/2025 |
| 29.5.2025 | 16.7.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | materiál do hry | 1 211,40 | EUR | 1000093055/2025 |
| 29.5.2025 | 25.7.2025 | GASOTHERM PLUS s.r.o. | 040 01 Košice Rampová 5 | 36217433 | PD rekonštrukcia OS | 3 013,50 | EUR | 1000096817/2025 |
| 29.5.2025 | 28.8.2025 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 040 01 Košice Námestie osloboditeľ | 36585271 | materiál do hry | 461,46 | EUR | 1000093612/2025 |
| 29.5.2025 | 4.9.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4 | 36197459 | materiál do hry | 129,03 | EUR | 1000093609/2025 |
| 29.5.2025 | 4.9.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4 | 36197459 | materiál do hry | 172,38 | EUR | 1000093610/2025 |
| 29.5.2025 | 5.9.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie | 175,00 | EUR | 1000090625/2025 |
| 30.5.2025 | 13.6.2025 | katara, s. r. o. | 929 01 Dunajská Streda Ul. biskupa Kondého | 54368847 | catering | 2 118,50 | EUR | 1000096551/2025 |
| 30.5.2025 | 17.6.2025 | CANIS SAFETY a.s., organizačná | 040 01 Košice Priemyselná 2 | 47998156 | pracovné oblečenie | 373,82 | EUR | 1000099911/2025 |
| 30.5.2025 | 25.6.2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 36391000 | Stravné lístky | 146,25 | EUR | 1000090114/2025 |
| 30.5.2025 | 25.6.2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 36391000 | Stravné lístky | 10 293,24 | EUR | 1000090114/2025 |
| 30.5.2025 | 14.7.2025 | Farby Kušnír, s.r.o. | 040 01 Košice Kavečianska cesta 1B | 47564831 | Farby | 1 534,41 | EUR | 1000100000/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--------------------------------|---|--------------|--|------------------------|------------|-----------------|
| 30.5.2025 | 16.7.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7 | 50886771 | pitná voda | 361,28 | EUR | 1000093022/2025 |
| 30.5.2025 | 16.7.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7 | 50886771 | pitná voda | 874,61 | EUR | 1000098093/2025 |
| 30.5.2025 | 16.7.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | Veľkoplošná tlač | 169,05 | EUR | 1000096794/2025 |
| 30.5.2025 | 25.8.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | materiál do hry | 514,52 | EUR | 1000093841/2025 |
| 30.5.2025 | 9.9.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | veľkoplošná tlač | 133,09 | EUR | 1000111199/2025 |
| 30.5.2025 | 9.9.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | veľkoplošná tlač | 41,06 | EUR | 1000111204/2025 |
| 30.5.2025 | 31.12.2025 | KREPAN s.r.o. | 974 01 Banská Bystrica Cesta k nemocnici 27 | 47943793 | Hudobné podklady | 3 000,00 | EUR | 1000098324/2025 |
| 31.5.2025 | 6.6.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie | 2 641,85 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.5.2025 | 6.6.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie | 6 251,15 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.5.2025 | 6.6.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie | 792,62 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.5.2025 | 10.6.2025 | ČLOVEČINA, občianske združenie | 821 08 Bratislava-Ruži Záhradnícka 95 | 36090247 | predstavenie Radošinského naivného divadla | 14 436,82 | EUR | 1000098096/2025 |
| 31.5.2025 | 13.6.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | nákup PHM | 508,33 | EUR | 1000096806/2025 |
| 31.5.2025 | 13.6.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | nákup PHM | 77,30 | EUR | 1000096807/2025 |
| 31.5.2025 | 17.6.2025 | Perfect System, s.r.o. | 150 00 Praha 5 Radlická 3301/68 | 26480981 | poskytnutie servisnej podpory 5/2025 | 378,00 | EUR | 1000090769/2025 |
| 31.5.2025 | 17.6.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.hovory | 524,74 | EUR | 1000087839/2025 |
| 31.5.2025 | 18.6.2025 | ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. | 040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11 | 31649793 | ubytovanie | 187,00 | EUR | 1000097293/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------------|--|--------------|--------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 31.5.2025 | 24.6.2025 | ANTI-K Telecom s.r.o. | 040 01 Košice Čárskeho 10 | 36191400 | DSS panely | 56,58 | EUR | 1000096800/2025 |
| 31.5.2025 | 24.6.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.hovory | 14,66 | EUR | 1000087839/2025 |
| 31.5.2025 | 25.6.2025 | KOSIT a.s. | 043 46 Košice Rastislavova 98 | 36205214 | nájom kontajner | 96,25 | EUR | 1000092570/2025 |
| 31.5.2025 | 25.6.2025 | LITA, autorská spoločnosť | 811 02 Bratislava-Star Mozartova 9 | 00420166 | autorské odmeny | 4 303,41 | EUR | 1000089344/2025 |
| 31.5.2025 | 11.7.2025 | Mgr.art. Erik Jámbor, ArtD. - | 044 15 Vyšná Myšľa Krátka 8 | 54925614 | ladenie klavírov | 556,00 | EUR | 1000096812/2025 |
| 31.5.2025 | 11.7.2025 | Slovenský syndikát novinárov | 815 68 Bratislava-Star Župné námestie 7 | 00178501 | zverejňovanie tlačových besied | 75,00 | EUR | 1000086821/2025 |
| 31.5.2025 | 14.7.2025 | Ing. Gabriel Szabó Bartko | 044 71 Čečejevce Východná 43 | 32706456 | výkon technika PO | 246,00 | EUR | 1000089799/2025 |
| 31.5.2025 | 16.7.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie | 474,00 | EUR | 1000098600/2025 |
| 31.5.2025 | 16.7.2025 | ABCreative s.r.o. | 040 01 Košice - Juh Skladná 10 | 45950873 | CTL kampaň | 3 198,00 | EUR | 1000089652/2025 |
| 31.5.2025 | 16.7.2025 | K - ROSS REAL s.r.o. | 040 01 Košice Zvonárska 17 | 36586013 | ubytovanie | 349,50 | EUR | 1000098554/2025 |
| 31.5.2025 | 16.7.2025 | MEDISON, s.r.o. | 040 11 Košice Obchodná 16 | 36679135 | pracovná zdravotná služba | 999,50 | EUR | 1000087000/2025 |
| 31.5.2025 | 22.7.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | KTZ prenájom | 523,00 | EUR | 1000099917/2025 |
| 31.5.2025 | 30.7.2025 | IREA, s.r.o. | 040 01 Košice Národná trieda 76 | 31725830 | údržba servis | 922,50 | EUR | 1000089653/2025 |
| 31.5.2025 | 30.7.2025 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 042 19 Košice Južné nábřežie 13 | 44518684 | spotreba tepla | 2 842,82 | EUR | 1000090107/2025 |
| 31.5.2025 | 19.8.2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 | 36631124 | poštové služby | 118,80 | EUR | 1000111087/2025 |
| 31.5.2025 | 5.9.2025 | WERNER & Co. s.r.o. | 851 07 Bratislava Žltá 2/F | 36869643 | právne služby | 2 203,67 | EUR | 1000099905/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------------|--|--------------|------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 31.5.2025 | 24.9.2025 | WERNER & Co. s.r.o. | 851 07 Bratislava Žltá 2/F | 36869643 | právne služby | 614,98 | EUR | 1000098268/2025 |
| 1.6.2025 | 30.6.2025 | Toyota Financial Services Slovakia | 821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19 | 35915404 | splátka nájomného | 713,62 | EUR | 1000100361/2025 |
| 1.6.2025 | 16.7.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie | 399,00 | EUR | 1000098603/2025 |
| 1.6.2025 | 21.7.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | tel.hovory | 7,85 | EUR | 1000099924/2025 |
| 1.6.2025 | 5.9.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie | 455,00 | EUR | 1000092028/2025 |
| 1.6.2025 | 5.9.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie | 414,00 | EUR | 1000092032/2025 |
| 2.6.2025 | 9.7.2025 | Ing. Ivan Trnovský | 040 13 Košice-Sidlisko Hanojská 5 | 11996382 | materiál do hry | 815,50 | EUR | 1000093621/2025 |
| 3.6.2025 | 30.6.2025 | MacKay Productions | 59718 Bozeman 95 Big Chief Trail | C1118727 | Balet Gala licenčné poplatky | 250,00 | EUR | 1000100262/2025 |
| 3.6.2025 | 30.6.2025 | MacKay Productions | 59718 Bozeman 95 Big Chief Trail | C1118727 | Balet Gala | 3 619,13 | EUR | 1000100265/2025 |
| 3.6.2025 | 16.7.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie | 316,00 | EUR | 1000098596/2025 |
| 3.6.2025 | 16.7.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie | 110,00 | EUR | 1000098605/2025 |
| 3.6.2025 | 6.8.2025 | Vlasové štúdio LUBO, spol. s r.o. | 831 02 Bratislava-Nové Račianska 33 | 45284041 | tupé | 200,00 | EUR | 1000094262/2025 |
| 4.6.2025 | 14.7.2025 | Gabriela Sotáková - GAROMI | 040 01 Košice-Vyšné Op Zemplínska 38 A | 17252466 | kvetinova výzdoba | 360,00 | EUR | 1000099874/2025 |
| 4.6.2025 | 1.10.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábřežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelca | 175,00 | EUR | 1000090187/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|---------------------------------|--|--------------|-------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 5.6.2025 | 30.6.2025 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 040 01 Košice Námestie osloboditeľ | 36585271 | materiál do hry | 1 179,32 | EUR | 1000094671/2025 |
| 5.6.2025 | 30.6.2025 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14 | 48059528 | sprievodna karta | 1 252,00 | EUR | 1000096747/2025 |
| 5.6.2025 | 30.6.2025 | DILIA, divadelní, literární, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | autorské odmeny | 4 632,28 | EUR | 1000095352/2025 |
| 5.6.2025 | 18.9.2025 | Z + M servis a. s. | 821 09 Bratislava-Ruži Plynárska 7/A | 44195591 | toner | 1 484,36 | EUR | 1000093733/2025 |
| 6.6.2025 | 30.6.2025 | SKP PLUS s.r.o. | 040 23 Košice - Sídli Titogradská 17 | 36806048 | klampiarske práce | 1 345,62 | EUR | 1000096804/2025 |
| 6.6.2025 | 30.6.2025 | Orange Slovensko, a.s. | 821 08 Bratislava Metodova 8 | 35697270 | internet | 76,65 | EUR | 1000098297/2025 |
| 6.6.2025 | 9.7.2025 | Ing. Ivan Trnovský | 040 13 Košice-Sídlisko Hanojská 5 | 11996382 | materiál do hry | 183,60 | EUR | 1000094009/2025 |
| 7.6.2025 | 26.9.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 414,00 | EUR | 1000097288/2025 |
| 9.6.2025 | 30.6.2025 | Loting s.r.o. | 040 11 Košice-Juh Werferova 3782/6 | 52888568 | odstránenie havarijného stavu | 2 591,70 | EUR | 1000104284/2025 |
| 9.6.2025 | 11.7.2025 | EXCELLENT Slovakia s.r.o. | 040 01 Košice 4 Kukuričná 1154/2 | 36578231 | sprostredkovanie prekladu | 72,00 | EUR | 1000100319/2025 |
| 9.6.2025 | 16.7.2025 | MUZIKER, a.s. | 821 01 Bratislava-Ruži Drieňová 1H | 35840773 | mikrofony | 555,00 | EUR | 1000104443/2025 |
| 9.6.2025 | 24.7.2025 | ADMAX TECH, s.r.o. | 040 01 Košice Pri bitútku 11/1887 | 46976086 | chladenie priestorov | 809,49 | EUR | 1000100001/2025 |
| 10.6.2025 | 18.9.2025 | ADAM a SYN s.r.o. | 831 01 Bratislava Jeséniova 3/a | 35842130 | materiál do hry | 525,90 | EUR | 1000093023/2025 |
| 10.6.2025 | 26.9.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 170,00 | EUR | 1000098545/2025 |
| 11.6.2025 | 30.6.2025 | PROEKO s.r.o. | 841 06 Bratislava Strmý vršok 18 | 35900831 | odborný seminár | 93,00 | EUR | 1000099930/2025 |
| 11.6.2025 | 30.6.2025 | DILIA, divadelní, literární, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | autorské odmeny | 900,90 | EUR | 1000095352/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 11.6.2025 | 16.7.2025 | PROFI - KANAL s.r.o. | 040 01 Košice Južná trieda 82 | 44656068 | čistenie kanaizácie | 782,28 | EUR | 1000099903/2025 |
| 11.6.2025 | 18.9.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 178,00 | EUR | 1000098549/2025 |
| 11.6.2025 | 18.9.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 280,00 | EUR | 1000098538/2025 |
| 12.6.2025 | 16.7.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábřežie 1 | 35908467 | ubytovanie | 262,50 | EUR | 1000099410/2025 |
| 12.6.2025 | 5.9.2025 | K - ROSS REAL s.r.o. | 040 01 Košice Zvonárska 17 | 36586013 | ubytovanie | 48,50 | EUR | 1000100313/2025 |
| 12.6.2025 | 26.9.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 237,00 | EUR | 1000100316/2025 |
| 13.6.2025 | 16.7.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábřežie 1 | 35908467 | ubytovanie | 175,00 | EUR | 1000098575/2025 |
| 13.6.2025 | 18.9.2025 | Faira spol. s r.o. | 040 11 Košice-Západ Jihlavská 2 | 36827932 | preklad zo SJ do RJ | 240,00 | EUR | 1000100255/2025 |
| 16.6.2025 | 30.6.2025 | K-moto s.r.o. | 040 01 Košice Alejová 3/A | 36767042 | zapožičanie motocykla | 1 000,00 | EUR | 1000100244/2025 |
| 16.6.2025 | 10.7.2025 | CORBASSO s. r. o. | 841 01 Bratislava-Dúbr Agátová 3428/5D | 51778441 | umelecký výkon | 1 450,00 | EUR | 1000086815/2025 |
| 16.6.2025 | 24.7.2025 | Štátna opera | 974 73 Banská Bystrica Národná 11 | 35989327 | umelecký výkon | 3 250,00 | EUR | 1000103134/2025 |
| 16.6.2025 | 28.8.2025 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 831 03 Bratislava Pluhová 2 | 35747692 | profilaktická prehliadka | 1 230,00 | EUR | 1000108008/2025 |
| 16.6.2025 | 25.9.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 1 800,00 | EUR | 1000099828/2025 |
| 17.6.2025 | 30.6.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | nákup PHM | 303,95 | EUR | 1000099858/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--------------------------------|--|--------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 17.6.2025 | 12.8.2025 | Promiseo s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Jesenského 1601/25 | 44930747 | Tlačová beseda | 738,00 | EUR | 1000098286/2025 |
| 17.6.2025 | 25.9.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 160,00 | EUR | 1000100676/2025 |
| 18.6.2025 | 16.7.2025 | DAIRA s.r.o. | 040 01 Košice Löfflerova 1 | 36588849 | ubytovanie | 1 495,00 | EUR | 1000099860/2025 |
| 18.6.2025 | 23.7.2025 | Fucotex GmbH and Co. KG | 86316 Friedberg, D Burgfriedenstrasse 2 | | materiál do hry | 1 362,52 | EUR | 1000094679/2025 |
| 18.6.2025 | 5.8.2025 | Východoslovenská vodárenská | 042 48 Košice Komenského 50 | 36570460 | spotreba vody | 2 926,59 | EUR | 1000103581/2025 |
| 18.6.2025 | 28.8.2025 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 040 01 Košice Námestie osloboditeľ | 36585271 | materiál do hry | 459,79 | EUR | 1000097780/2025 |
| 18.6.2025 | 28.8.2025 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 040 01 Košice Námestie osloboditeľ | 36585271 | materiál do hry | 1 094,16 | EUR | 1000097535/2025 |
| 18.6.2025 | 18.9.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelca | 262,50 | EUR | 1000098591/2025 |
| 19.6.2025 | 22.7.2025 | Orange Slovensko, a.s. | 821 08 Bratislava Metodova 8 | 35697270 | internet | 82,65 | EUR | 1000103556/2025 |
| 19.6.2025 | 18.9.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelca | 87,50 | EUR | 1000098562/2025 |
| 19.6.2025 | 18.9.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelca | 103,00 | EUR | 1000098569/2025 |
| 19.6.2025 | 25.9.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 210,00 | EUR | 1000100680/2025 |
| 20.6.2025 | 30.6.2025 | Peter Hafera PEAN | 020 01 Púchov Nábřežie slobody 535 | 30183626 | texi tronic | 1 619,00 | EUR | 1000103209/2025 |
| 20.6.2025 | 25.8.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | materiál do hry | 636,72 | EUR | 1000097562/2025 |
| 20.6.2025 | 19.9.2025 | K - ROSS REAL s.r.o. | 040 01 Košice Zvonárska 17 | 36586013 | ubytovanie umelca | 194,00 | EUR | 1000108000/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 21.6.2025 | 18.9.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelca | 175,00 | EUR | 1000100102/2025 |
| 22.6.2025 | 14.8.2025 | Stredná odborná škola technická a | 040 01 Košice-Staré Me Grešákova 1 | 00161781 | ubytovanie | 105,00 | EUR | 1000108242/2025 |
| 22.6.2025 | 19.8.2025 | ELIZARA, s. r. o. | 831 06 Bratislava Detvianska 6820/11 | 47335343 | umelecký výkon | 1 850,00 | EUR | 1000107642/2025 |
| 23.6.2025 | 11.7.2025 | MIVAP Servis s.r.o. | 040 01 Košice Mudroňova 31 | 43932649 | občerstvenie | 550,00 | EUR | 1000100149/2025 |
| 23.6.2025 | 5.9.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie | 90,00 | EUR | 1000099846/2025 |
| 23.6.2025 | 9.9.2025 | Nina Grejtáková | 044 16 Bohdanovce | 55423370 | maskérske služby | 190,00 | EUR | 1000094688/2025 |
| 24.6.2025 | 5.8.2025 | Vlasové štúdio LUBO, spol. s r.o. | 831 02 Bratislava-Nové Račianska 33 | 45284041 | parochna | 1 400,00 | EUR | 1000098076/2025 |
| 24.6.2025 | 6.8.2025 | KVANTUM KOŠICE s.r.o. | 040 11 Košice Ostravská 26 | 36198781 | Žiarovky | 1 105,77 | EUR | 1000103868/2025 |
| 24.6.2025 | 5.9.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie | 87,50 | EUR | 1000095077/2025 |
| 24.6.2025 | 18.9.2025 | SELECT spoločnosť s ručením | 911 05 Zamarovce Zamarovská 80 | 31415741 | materiál do hry | 697,88 | EUR | 1000104230/2025 |
| 25.6.2025 | 6.8.2025 | SEZAM, s.r.o. | 010 04 Žilina Kvačalova 1 | 00633194 | rezivo laťovka | 7 764,24 | EUR | 1000094667/2025 |
| 25.6.2025 | 4.9.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4 | 36197459 | materiál do hry | 1 079,42 | EUR | 1000098970/2025 |
| 25.6.2025 | 4.9.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4 | 36197459 | materiál do hry | 412,05 | EUR | 1000093614/2025 |
| 25.6.2025 | 4.9.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4 | 36197459 | materiál do hry | 68,45 | EUR | 1000098008/2025 |
| 25.6.2025 | 26.9.2025 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 040 22 Košice-Dargovsk Exnárova 6 | 17251605 | prehliadka výťahov | 567,03 | EUR | 1000089651/2025 |
| 26.6.2025 | 7.7.2025 | K-moto s.r.o. | 040 01 Košice Alejová 3/A | 36767042 | Požičanie motorky | 299,00 | EUR | 1000100247/2025 |
| 26.6.2025 | 10.7.2025 | DILIA, divadelní, literární, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | autorské odmeny | 5 940,04 | EUR | 1000100108/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 26.6.2025 | 15.7.2025 | CANIS SAFETY a.s., organizačná | 040 01 Košice Priemyselná 2 | 47998156 | DOPP | 231,80 | EUR | 1000099414/2025 |
| 26.6.2025 | 25.9.2025 | VODÁR spoločnosť s ručením | 040 01 Košice Kuzmányho 5 | 31658857 | čistiace prostriedky | 371,16 | EUR | 1000098999/2025 |
| 27.6.2025 | 30.6.2025 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 747 23 Bolatice Průmyslová 934/13 | 25877666 | materiál do hry | 747,74 | EUR | 1000098986/2025 |
| 27.6.2025 | 6.8.2025 | Slovenský ochranný zväz autorský | 821 08 Bratislava-Ruži Rastislavova 3 | 00178454 | autorské odmeny | 770,66 | EUR | 1000107556/2025 |
| 30.6.2025 | 30.6.2025 | ANTIK Telecom s.r.o. | 040 01 Košice Čárskeho 10 | 36191400 | DSS panely | 56,58 | EUR | 1000103226/2025 |
| 30.6.2025 | 30.6.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie | 2 942,66 | EUR | 1000074353/2025 |
| 30.6.2025 | 30.6.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie | 6 366,63 | EUR | 1000074353/2025 |
| 30.6.2025 | 18.7.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | nákup PHM | 76,84 | EUR | 1000103541/2025 |
| 30.6.2025 | 22.7.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | nákup PHM | 645,27 | EUR | 1000103488/2025 |
| 30.6.2025 | 22.7.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.hovory | 15,07 | EUR | 1000087839/2025 |
| 30.6.2025 | 30.7.2025 | KOSIT a.s. | 043 46 Košice Rastislavova 98 | 36205214 | nájomne mkontajner | 475,73 | EUR | 1000103218/2025 |
| 30.6.2025 | 30.7.2025 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 819 44 Bratislava Chalúpkova 9 | 00685852 | nájomne ocel.fľaša | 18,03 | EUR | 1000103223/2025 |
| 30.6.2025 | 30.7.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | KTZ nájom | 523,00 | EUR | 1000104261/2025 |
| 30.6.2025 | 30.7.2025 | Perfect System, s.r.o. | 150 00 Praha 5 Radlická 3301/68 | 26480981 | technická servisná podpora | 378,00 | EUR | 1000090769/2025 |
| 30.6.2025 | 30.7.2025 | LITA, autorská spoločnosť | 811 02 Bratislava-Star Mozartova 9 | 00420166 | autorské odmeny | 2 041,63 | EUR | 1000089344/2025 |
| 30.6.2025 | 30.7.2025 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 042 19 Košice Južné nábřežie 13 | 44518684 | spotreba tepla | 1 669,97 | EUR | 1000090107/2025 |
| 30.6.2025 | 1.8.2025 | BE-SOFT a.s. | 040 11 Košice-Juh Krakovská 2398/23 | 36191337 | civilná ochrana | 153,75 | EUR | 1000091720/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------|------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 30.6.2025 | 14.8.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.služby | 583,76 | EUR | 1000087839/2025 |
| 30.6.2025 | 2.9.2025 | MEDISON, s.r.o. | 040 11 Košice Obchodná 16 | 36679135 | zdravotná starostlivosť | 3 135,00 | EUR | 1000087000/2025 |
| 30.6.2025 | 4.9.2025 | WERNER & Co. s.r.o. | 851 07 Bratislava Žltá 2/F | 36869643 | právne služby | 1 229,95 | EUR | 1000103922/2025 |
| 30.6.2025 | 4.9.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7 | 50886771 | pramenitá voda | 738,99 | EUR | 1000108003/2025 |
| 30.6.2025 | 4.9.2025 | Mgr.art. Erik Jámbor, ArtD. - | 044 15 Vyšná Myšľa Krátka 8 | 54925614 | servis klavírov | 556,00 | EUR | 1000108013/2025 |
| 30.6.2025 | 5.9.2025 | Z + M servis a. s. | 821 09 Bratislava-Ruži Plynárenská 7/A | 44195591 | servis tlačových zariadení | 2 322,34 | EUR | 1000089808/2025 |
| 30.6.2025 | 5.9.2025 | Z + M servis a. s. | 821 09 Bratislava-Ruži Plynárenská 7/A | 44195591 | servis tlačových zariadení | 66,08 | EUR | 1000089808/2025 |
| 30.6.2025 | 8.9.2025 | IREA, s.r.o. | 040 01 Košice Národná trieda 76 | 31725830 | údržba a servis vzduchotechniky | 922,50 | EUR | 1000089653/2025 |
| 30.6.2025 | 18.9.2025 | Ing. Gabriel Szabó Bartko | 044 71 Čečejevce Východná 43 | 32706456 | Funkcia technika PO | 246,00 | EUR | 1000089799/2025 |
| 30.6.2025 | 18.9.2025 | Slovenský syndikát novinárov | 815 68 Bratislava-Star Župné námestie 7 | 00178501 | zverejňovanie tlačových besied | 75,00 | EUR | 1000086821/2025 |
| 30.6.2025 | 18.9.2025 | ELKO ALARM, spol. s r.o. | 040 17 Košice - Barca Poničanova 31/196 | 36695106 | kontrola elek.signalizácie | 778,59 | EUR | 1000091684/2025 |
| 30.6.2025 | 18.9.2025 | ABCreative s.r.o. | 040 01 Košice - Juh Skladná 10 | 45950873 | CTL kampaň | 3 198,00 | EUR | 1000089652/2025 |
| 30.6.2025 | 24.9.2025 | Gabriela Sotáková - GAROMI | 040 01 Košice-Vyšné Op Zemplínska 38 A | 17252466 | kvetinová výzdoba | 212,00 | EUR | 1000100684/2025 |
| 30.6.2025 | 3.10.2025 | Cb elektro s.r.o. | 040 01 Košice Krivá 25 | 36584622 | stojanové svietidlo | 146,88 | EUR | 1000104392/2025 |
| 30.6.2025 | 15.12.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie | 818,74 | EUR | 1000074353/2025 |
| 1.7.2025 | 31.7.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | tel.hovory | 8,33 | EUR | 1000104256/2025 |
| 1.7.2025 | 31.7.2025 | Toyota Financial Services Slovakia | 821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19 | 35915404 | nájomné 7/2025 | 713,62 | EUR | 1000100361/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--|---|--------------|-------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 1.7.2025 | 6.8.2025 | DARK-WIN, s. r. o. Sečovce | 078 01 Sečovce Kollárova 441/3 | 31682588 | prací prášok | 792,10 | EUR | 1000099274/2025 |
| 1.7.2025 | 1.10.2025 | OSEM s.r.o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 48282120 | Potlač látky | 280,66 | EUR | 1000099951/2025 |
| 2.7.2025 | 31.7.2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 36391000 | stravné lístky | 11 532,88 | EUR | 1000090114/2025 |
| 4.7.2025 | 4.8.2025 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14 | 48059528 | sprievodná karta | 1 284,00 | EUR | 1000103128/2025 |
| 4.7.2025 | 18.9.2025 | Ing. Ondrej Elexa - REFLEX - PLUS | 040 11 Košice-Západ Bernolákova 23 | 35068451 | Páková rezačka | 210,00 | EUR | 1000098077/2025 |
| 7.7.2025 | 1.10.2025 | BORITEX - sk s. r. o. | 811 03 Bratislava Kozia 27 | 36031101 | Farby | 555,96 | EUR | 1000100789/2025 |
| 8.7.2025 | 9.10.2025 | IREA, s.r.o. | 040 01 Košice Národná trieda 76 | 31725830 | servis klimatizačných jednotiek | 1 125,45 | EUR | 1000089653/2025 |
| 10.7.2025 | 30.7.2025 | SARTOR BOHEMIA s.r.o. | 162 00 Praha Cukrovarnícká 67/833 | 27908828 | Koncovcky na kostice | 296,50 | EUR | 1000103084/2025 |
| 10.7.2025 | 6.8.2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 | 36631124 | poštové služby | 110,60 | EUR | 1000103131/2025 |
| 10.7.2025 | 4.9.2025 | RIBON, s.r.o. | 831 03 Bratislava Hálkova 1 | 35975148 | materiál do hry | 50,55 | EUR | 1000097279/2025 |
| 11.7.2025 | 13.8.2025 | BK SERVIS s.r.o. | 040 18 Košice - Krásna Prašná 6 | 36586188 | pneumatika | 539,21 | EUR | 1000103119/2025 |
| 11.7.2025 | 22.8.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | 851 01 Bratislava Jungmannova 18 | 31339191 | notový materiál | 2 392,35 | EUR | 1000104281/2025 |
| 13.7.2025 | 18.9.2025 | Školský internát Antona Garbana, | 040 11 Košice-Juh Werferova 10 | 00164119 | ubytovanie | 360,00 | EUR | 1000109999/2025 |
| 14.7.2025 | 31.7.2025 | DILIA, divadelní, literární, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | autorské odmeny | 271,43 | EUR | 1000095352/2025 |
| 14.7.2025 | 22.8.2025 | ELKO ALARM, spol. s r.o. | 040 17 Košice - Barca Poničanova 31/196 | 36695106 | oprava el.požiarnej signalizácie | 3 568,23 | EUR | 1000091684/2025 |
| 14.7.2025 | 18.9.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábřeží 1 | 35908467 | ubytovanie umelca | 1 398,30 | EUR | 1000103871/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|---------------------------------|---|--------------|---|------------------------|------------|-----------------|
| 15.7.2025 | 31.7.2025 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 819 44 Bratislava Chalúpkova 9 | 00685852 | náj. oceľ. fľaša | 2,95 | EUR | 1000104264/2025 |
| 15.7.2025 | 7.8.2025 | Východoslovenská vodárenská | 042 48 Košice Komenského 50 | 36570460 | spotreba vody | 4 682,70 | EUR | 1000105777/2025 |
| 16.7.2025 | 3.9.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | Veľkoplošná tlač | 149,99 | EUR | 1000105948/2025 |
| 16.7.2025 | 26.9.2025 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 040 22 Košice-Dargovsk Exnárova 6 | 17251605 | oprava výťahu | 131,10 | EUR | 1000089651/2025 |
| 17.7.2025 | 31.7.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Nákup PHM | 289,28 | EUR | 1000104372/2025 |
| 17.7.2025 | 31.7.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Nákup PHM | 150,84 | EUR | 1000104375/2025 |
| 17.7.2025 | 6.8.2025 | SEZAM, s.r.o. | 010 04 Žilina Kvačalova 1 | 00633194 | materiál do hry | 1 734,47 | EUR | 1000103184/2025 |
| 17.7.2025 | 26.9.2025 | Fucotex GmbH and Co. KG | 86316 Friedberg, D Burgfriedenstrasse 2 | | Látky | 154,50 | EUR | 1000103190/2025 |
| 18.7.2025 | 18.9.2025 | SELECT spoločnosť s ručením | 911 05 Zamarovce Zamarovská 80 | 31415741 | materiál do hry | 220,20 | EUR | 1000108171/2025 |
| 18.7.2025 | 18.9.2025 | SELECT spoločnosť s ručením | 911 05 Zamarovce Zamarovská 80 | 31415741 | materiál do hry | 1 104,94 | EUR | 1000104251/2025 |
| 19.7.2025 | 13.8.2025 | Orange Slovensko, a.s. | 821 08 Bratislava Metodova 8 | 35697270 | internet | 4,08 | EUR | 1000108186/2025 |
| 21.7.2025 | 3.9.2025 | Divadlo Actor Košice | 040 11 Košice-Západ Humenská 15 | 50584766 | umelecký výkon | 320,00 | EUR | 1000103877/2025 |
| 21.7.2025 | 18.9.2025 | AATELIER, s.r.o. | 086 36 Nižná Polianka | 44052197 | Cirkusová princezná- scéna k operete | 5 500,00 | EUR | 1000109971/2025 |
| 21.7.2025 | 26.9.2025 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 040 22 Košice-Dargovsk Exnárova 6 | 17251605 | oprava výťahu | 131,10 | EUR | 1000089651/2025 |
| 23.7.2025 | 20.8.2025 | MIRA OFFICE, s.r.o. | 937 01 Želiezovce Tulipánová 6 | 36761176 | materiál do hry | 51,86 | EUR | 1000103215/2025 |
| 23.7.2025 | 22.8.2025 | MUZIKER, a.s. | 821 01 Bratislava-Ruži Drieňová 1H | 35840773 | reproduktor | 1 400,00 | EUR | 1000104395/2025 |
| 23.7.2025 | 23.9.2025 | TD GROUP, spol. s r.o. | 040 01 Košice Jakobyho 19 | 36594121 | Posúdenie projektovej dokumentácie | 608,85 | EUR | 1000130820/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--|---|--------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 25.7.2025 | 18.9.2025 | Farby Kušník, s.r.o. | 040 01 Košice Kavečianska cesta 1B | 47564831 | Farby | 789,74 | EUR | 1000104874/2025 |
| 28.7.2025 | 27.8.2025 | Ľubomír Farkaš | 053 61 Spišské Vlachy Vajanského 12 | 43075568 | oprava hudobných nástrojov | 2 215,00 | EUR | 1000108699/2025 |
| 30.7.2025 | 4.8.2025 | Orange Slovensko, a.s. | 821 08 Bratislava Metodova 8 | 35697270 | zmluvná pokuta | 59,04 | EUR | 1000105933/2025 |
| 30.7.2025 | 25.8.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | materiál do hry | 1 200,91 | EUR | 1000089450/2025 |
| 31.7.2025 | 31.7.2025 | ANTIK Telecom s.r.o. | 040 01 Košice Čárskeho 10 | 36191400 | DSS panely | 56,58 | EUR | 1000108177/2025 |
| 31.7.2025 | 7.8.2025 | Toyota Financial Services Slovakia | 821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19 | 35915404 | zmluvná pokuta | 52,00 | EUR | 1000100361/2025 |
| 31.7.2025 | 14.8.2025 | Perfect System, s.r.o. | 150 00 Praha 5 Radlická 3301/68 | 26480981 | servisná a technická podpora | 378,00 | EUR | 1000090769/2025 |
| 31.7.2025 | 14.8.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.služby | 599,36 | EUR | 1000087839/2025 |
| 31.7.2025 | 14.8.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | penále | 4,46 | EUR | 1000087839/2025 |
| 31.7.2025 | 14.8.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.služby | 14,66 | EUR | 1000087839/2025 |
| 31.7.2025 | 14.8.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.služby 7/2025 | 524,74 | EUR | 1000087839/2025 |
| 31.7.2025 | 15.8.2025 | KOSIT a.s. | 043 46 Košice Rastislavova 98 | 36205214 | nájom kontajner | 96,25 | EUR | 1000105778/2025 |
| 31.7.2025 | 19.8.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | nákup PHM | 210,68 | EUR | 1000108203/2025 |
| 31.7.2025 | 20.8.2025 | MUZIKER, a.s. | 821 01 Bratislava-Ruži Drieňová 1H | 35840773 | Sklenená guľa | 1 289,00 | EUR | 1000105098/2025 |
| 31.7.2025 | 20.8.2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 | 36631124 | poštové služby | 104,40 | EUR | 1000111089/2025 |
| 31.7.2025 | 22.8.2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 36391000 | stravné lístky | 7 800,02 | EUR | 1000090114/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------------|---|--------------|---|------------------------|------------|-----------------|
| 31.7.2025 | 22.8.2025 | CANIS SAFETY a.s., organizačná | 040 01 Košice Priemyselná 2 | 47998156 | pracovné oblečenie | 87,33 | EUR | 1000109507/2025 |
| 31.7.2025 | 27.8.2025 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 042 19 Košice Južné nábrežie 13 | 44518684 | spotreba tepla 7/2025 | 1 669,97 | EUR | 1000090107/2025 |
| 31.7.2025 | 27.8.2025 | Clarina SK s.r.o. | 811 06 Bratislava-Star Sládkovičova 1 | 47622032 | oprava hudobných nástrojov | 1 849,00 | EUR | 1000108025/2025 |
| 31.7.2025 | 28.8.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | KTZ prenájom | 523,00 | EUR | 1000108160/2025 |
| 31.7.2025 | 2.9.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie | 3 942,01 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.7.2025 | 2.9.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie | 2 514,45 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.7.2025 | 2.9.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie | 622,43 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.7.2025 | 2.9.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.služby | 524,74 | EUR | 1000087839/2025 |
| 31.7.2025 | 2.9.2025 | MEDISON, s.r.o. | 040 11 Košice Obchodná 16 | 36679135 | zdravotná starostlivosť | 492,00 | EUR | 1000087000/2025 |
| 31.7.2025 | 4.9.2025 | Mgr.art. Erik Jámbor, ArtD. - | 044 15 Vyšná Myšľa Krátka 8 | 54925614 | ladenie klavírov | 556,00 | EUR | 1000108019/2025 |
| 31.7.2025 | 18.9.2025 | VZT MONT, a.s. | 040 01 Košice Opatovská cesta 10 | 36572063 | servis vzduchot. a klimatizač.jednotiek | 2 206,87 | EUR | 1000108239/2025 |
| 31.7.2025 | 18.9.2025 | ABCreative s.r.o. | 040 01 Košice - Juh Skladná 10 | 45950873 | CTL kampaň | 3 198,00 | EUR | 1000089652/2025 |
| 31.7.2025 | 18.9.2025 | Ing. Gabriel Szabó Bartko | 044 71 Čečejevce Východná 43 | 32706456 | funkcie technika | 246,00 | EUR | 1000089799/2025 |
| 31.7.2025 | 18.9.2025 | IREA, s.r.o. | 040 01 Košice Národná trieda 76 | 31725830 | údržba,sevis | 922,50 | EUR | 1000089653/2025 |
| 31.7.2025 | 9.10.2025 | WERNER & Co. s.r.o. | 851 07 Bratislava Žltá 2/F | 36869643 | Právne služby | 409,98 | EUR | 1000109829/2025 |
| 31.7.2025 | 9.10.2025 | WERNER & Co. s.r.o. | 851 07 Bratislava Žltá 2/F | 36869643 | Právne služby | 459,98 | EUR | 1000109833/2025 |
| 1.8.2025 | 31.8.2025 | Toyota Financial Services Slovakia | 821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19 | 35915404 | nájomné 8/2025 | 713,62 | EUR | 1000100361/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--|--------------|------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 1.8.2025 | 31.8.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | tel.služby 7/2025 | 2,05 | EUR | 1000108166/2025 |
| 5.8.2025 | 31.8.2025 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14 | 48059528 | sprievodná karta | 1 316,00 | EUR | 1000108337/2025 |
| 5.8.2025 | 31.8.2025 | DILIA, divadelní, literární, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | umelecký výkon | 65,00 | EUR | 1000095352/2025 |
| 6.8.2025 | 2.9.2025 | Toyota Financial Services Slovakia | 821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19 | 35915404 | splátka nájomného | 359,58 | EUR | 1000100361/2025 |
| 7.8.2025 | 19.9.2025 | KVANTUM KOŠICE s.r.o. | 040 11 Košice Ostravská 26 | 36198781 | svietidlo stolové | 353,01 | EUR | 1000111607/2025 |
| 8.8.2025 | 1.10.2025 | DARK-WIN, s. r. o. Sečovce | 078 01 Sečovce Kollárova 441/3 | 31682588 | Plamostop | 311,19 | EUR | 1000105957/2025 |
| 8.8.2025 | 1.10.2025 | KOHOR s.r.o. | 044 42 Košické Olšany | 36595845 | Vykonanie revízie | 12 238,50 | EUR | 1000113814/2025 |
| 12.8.2025 | 5.9.2025 | Loting s.r.o. | 040 11 Košice-Juh Werferova 3782/6 | 52888568 | oprava vstupných dverí | 505,95 | EUR | 1000111207/2025 |
| 17.8.2025 | 31.8.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | nákup PHM | 89,45 | EUR | 1000108190/2025 |
| 17.8.2025 | 31.8.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Nákup PHM | 53,34 | EUR | 1000108198/2025 |
| 18.8.2025 | 4.9.2025 | ASKOZVAR s.r.o. | 040 01 Košice Hraničná 2 | 36175200 | materiál do hry | 11 303,70 | EUR | 1000104983/2025 |
| 18.8.2025 | 18.9.2025 | ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. | 040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11 | 31649793 | ubytovanie umelca | 220,50 | EUR | 1000109851/2025 |
| 18.8.2025 | 18.9.2025 | DAIRA s.r.o. | 040 01 Košice Löfflerova 1 | 36588849 | ubytovanie umelca | 65,50 | EUR | 1000107628/2025 |
| 19.8.2025 | 31.8.2025 | Aura - Pont s.r.o. | 150 00 Praha Radlická 99 | 00174866 | autorské odmeny | 334,03 | EUR | 1000108174/2025 |
| 20.8.2025 | 18.9.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábřežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelca | 262,50 | EUR | 1000109771/2025 |
| 20.8.2025 | 2.10.2025 | Hedin Automotive Košice s. r. o. | 040 01 Košice Dopravná 5 | 36198595 | oprava automobilu | 777,75 | EUR | 1000107996/2025 |
| 21.8.2025 | 4.9.2025 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 747 23 Bolatice Průmyslová 934/13 | 25877666 | materiál do hry | 75,45 | EUR | 1000108037/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------------|--|--------------|------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 21.8.2025 | 18.9.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | materiál do hry | 484,92 | EUR | 1000096535/2025 |
| 21.8.2025 | 2.10.2025 | UND - 03 akciová spoločnosť Košice | 042 04 Košice Rastislavova 106 | 31719163 | oprava automobilu | 460,14 | EUR | 1000110212/2025 |
| 22.8.2025 | 4.9.2025 | Ing. Ivan Trnovský | 040 13 Košice-Sídlisko Hanojská 5 | 11996382 | materiál do hry | 511,50 | EUR | 1000108036/2025 |
| 22.8.2025 | 4.9.2025 | ASKOZVAR s.r.o. | 040 01 Košice Hraničná 2 | 36175200 | materiál do hry | 2 570,70 | EUR | 1000109917/2025 |
| 23.8.2025 | 21.10.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelca | 828,00 | EUR | 1000106976/2025 |
| 24.8.2025 | 18.9.2025 | ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. | 040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11 | 31649793 | ubytovanie umelca | 147,00 | EUR | 1000108770/2025 |
| 25.8.2025 | 31.8.2025 | Z & Z PARKETY, s.r.o. | 040 01 Košice Južná trieda 121 | 31683380 | Vinylová podlaha | 2 082,51 | EUR | 1000108275/2025 |
| 25.8.2025 | 4.9.2025 | Hodváby s. r. o. | 841 07 Bratislava Š. Králik 21 | 45365806 | materiál do hry | 79,95 | EUR | 1000104995/2025 |
| 25.8.2025 | 2.10.2025 | ASKOZVAR s.r.o. | 040 01 Košice Hraničná 2 | 36175200 | materiál do hry | 377,61 | EUR | 1000109727/2025 |
| 25.8.2025 | 13.10.2025 | Juggling Army s.r.o. | 284 01 Kutná Hora Sedlecká 361 | 04997093 | žonglovací kruh | 71,37 | EUR | 1000113795/2025 |
| 26.8.2025 | 4.9.2025 | SEZAM, s.r.o. | 010 04 Žilina Kvačalova 1 | 00633194 | materiál do hry | 2 836,05 | EUR | 1000109466/2025 |
| 26.8.2025 | 18.9.2025 | ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. | 040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11 | 31649793 | ubytovanie umelca | 220,50 | EUR | 1000108766/2025 |
| 27.8.2025 | 4.9.2025 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 040 01 Košice Námestie osloboditeľ | 36585271 | materiál do hry | 191,88 | EUR | 1000109042/2025 |
| 27.8.2025 | 5.9.2025 | Loting s.r.o. | 040 11 Košice-Juh Werferova 3782/6 | 52888568 | čistenie odpadového potrubia | 502,50 | EUR | 1000111209/2025 |
| 27.8.2025 | 10.9.2025 | Loting s.r.o. | 040 11 Košice-Juh Werferova 3782/6 | 52888568 | oprava údržba | 5 853,21 | EUR | 1000111212/2025 |
| 27.8.2025 | 1.10.2025 | Bärenreiter Praha s.r.o. | 130 00 Praha 3 nám.Jířího z Poděbra | 40527352 | prenájom notového materiálu | 1 301,33 | EUR | 1000110004/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 28.8.2025 | 20.10.2025 | Eva Valiková | 044 45 Košický Klečeno | 35088648 | šitie kostýmov | 2 940,00 | EUR | 1000114297/2025 |
| 28.8.2025 | 2.12.2025 | OSEM s.r.o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 48282120 | Potlač látky | 409,02 | EUR | 1000131078/2025 |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | ANTI-K Telecom s.r.o. | 040 01 Košice Čárskeho 10 | 36191400 | DDS panely | 56,58 | EUR | 1000111564/2025 |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie 8/2025 | 2 398,23 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie 8/2025 | 4 708,22 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba energie 8/2025 | 603,87 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.8.2025 | 3.9.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.služby 8/2025 | 524,74 | EUR | 1000087839/2025 |
| 31.8.2025 | 4.9.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Nákup PHM | 488,86 | EUR | 1000109842/2025 |
| 31.8.2025 | 5.9.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.služby 8/2025 | 589,54 | EUR | 1000087839/2025 |
| 31.8.2025 | 12.9.2025 | Perfect System, s.r.o. | 150 00 Praha 5 Radlická 3301/68 | 26480981 | servisná technická podpora | 378,00 | EUR | 1000090769/2025 |
| 31.8.2025 | 12.9.2025 | KOSIT a.s. | 043 46 Košice Rastislavova 98 | 36205214 | Nájom kontajnerov | 96,25 | EUR | 1000111556/2025 |
| 31.8.2025 | 12.9.2025 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 819 44 Bratislava Chalúpkova 9 | 00685852 | Nájom ocel'.fliaš | 21,25 | EUR | 1000111693/2025 |
| 31.8.2025 | 18.9.2025 | Ing. Gabriel Szabó Bartko | 044 71 Čečejevce Východná 43 | 32706456 | funkcia technika | 246,00 | EUR | 1000089799/2025 |
| 31.8.2025 | 19.9.2025 | Marián Farkaš AQUA COOL | 943 58 Kamenný Most | 43667708 | pitná voda | 777,00 | EUR | 1000109037/2025 |
| 31.8.2025 | 19.9.2025 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 042 19 Košice Južné nábřežie 13 | 44518684 | spotreba tepla | 1 669,97 | EUR | 1000090107/2025 |
| 31.8.2025 | 19.9.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | prenájom KTZ | 523,00 | EUR | 1000111536/2025 |
| 31.8.2025 | 25.9.2025 | Mgr.art. Erik Jámbor, ArtD. - | 044 15 Vyšná Myšľa Krátka 8 | 54925614 | servis klavírov | 556,00 | EUR | 1000113555/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--|---|--------------|------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 31.8.2025 | 25.9.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.hovory | 14,66 | EUR | 1000087839/2025 |
| 31.8.2025 | 26.9.2025 | ABCreative s.r.o. | 040 01 Košice - Juh Skladná 10 | 45950873 | CTL kampaň | 3 198,00 | EUR | 1000089652/2025 |
| 31.8.2025 | 26.9.2025 | MEDISON, s.r.o. | 040 11 Košice Obchodná 16 | 36679135 | zdravotné služby | 1 659,00 | EUR | 1000087000/2025 |
| 31.8.2025 | 2.10.2025 | IREA, s.r.o. | 040 01 Košice Národná trieda 76 | 31725830 | oprava údržba | 922,50 | EUR | 1000089653/2025 |
| 31.8.2025 | 9.10.2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 | 36631124 | poštové služby | 7,50 | EUR | 1000113552/2025 |
| 31.8.2025 | 9.10.2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 | 36631124 | poštové služby | 43,00 | EUR | 1000113546/2025 |
| 31.8.2025 | 21.11.2025 | WERNER & Co. s.r.o. | 851 07 Bratislava Žltá 2/F | 36869643 | Právne služby | 409,98 | EUR | 1000117021/2025 |
| 1.9.2025 | 30.9.2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 36391000 | stravné lístky | 1 232,68 | EUR | 1000090114/2025 |
| 1.9.2025 | 30.9.2025 | Toyota Financial Services Slovakia | 821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19 | 35915404 | nájomne 9/2025 | 713,62 | EUR | 1000100361/2025 |
| 1.9.2025 | 30.9.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | tel.hovory | 6,11 | EUR | 1000111534/2025 |
| 1.9.2025 | 15.10.2025 | Toyota Financial Services Slovakia | 821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19 | 35915404 | nájomne 9/2025 | 428,73 | EUR | 1000100361/2025 |
| 1.9.2025 | 27.11.2025 | MôjDom štúdio, s.r.o. | 029 01 Námestovo Miestneho priemyslu | 47443952 | Soklová lišta | 102,51 | EUR | 1000118370/2025 |
| 2.9.2025 | 9.10.2025 | KOFOAM, s.r.o. | 040 01 Košice Podnikateľská 6 | 36216194 | čalunické práce | 1 968,00 | EUR | 1000109548/2025 |
| 2.9.2025 | 13.10.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | materiál do hry | 225,70 | EUR | 1000109489/2025 |
| 2.9.2025 | 13.10.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | materiál do hry | 378,54 | EUR | 1000109488/2025 |
| 2.9.2025 | 21.10.2025 | Kalibrovanie s. r. o. | 902 01 Pezinok Moyzesova 4/A | 52355764 | kalibrácia | 114,00 | EUR | 1000111691/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 2.9.2025 | 19.11.2025 | Petr Klener | 130 00 Praha 3 Jičínská 2736/41 | 71664955 | kuželka | 30,21 | EUR | 1000110449/2025 |
| 3.9.2025 | 30.9.2025 | MUZIKER, a.s. | 821 01 Bratislava-Ruži Drieňová 1H | 35840773 | mikrofón | 1 064,00 | EUR | 1000110292/2025 |
| 3.9.2025 | 30.9.2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 36391000 | Stravné lístky | 27,86 | EUR | 1000090114/2025 |
| 3.9.2025 | 9.10.2025 | Promiseo s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Jesenského 1601/25 | 44930747 | tlačová beseda | 430,50 | EUR | 1000092626/2025 |
| 4.9.2025 | 30.9.2025 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14 | 48059528 | sprievodná karta | 1 316,00 | EUR | 1000111597/2025 |
| 4.9.2025 | 13.10.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | materiál do hry | 1 043,72 | EUR | 1000110082/2025 |
| 4.9.2025 | 13.10.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | materiál do hry | 308,64 | EUR | 1000110106/2025 |
| 4.9.2025 | 13.10.2025 | Juggling Army s.r.o. | 284 01 Kutná Hora Sedlecká 361 | 04997093 | materiál do hry | 51,45 | EUR | 1000113769/2025 |
| 4.9.2025 | 21.10.2025 | ASKOZVAR s.r.o. | 040 01 Košice Hraničná 2 | 36175200 | výroba konštrukcie domčeka | 1 697,40 | EUR | 1000109096/2025 |
| 4.9.2025 | 19.11.2025 | SEDEM - vaša kreatívna s. r. o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 36596621 | tlač mapa | 159,90 | EUR | 1000110191/2025 |
| 4.9.2025 | 19.11.2025 | SEDEM - vaša kreatívna s. r. o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 36596621 | zrkadlo | 158,30 | EUR | 1000110413/2025 |
| 4.9.2025 | 19.11.2025 | SEDEM - vaša kreatívna s. r. o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 36596621 | tlač masky | 105,78 | EUR | 1000110369/2025 |
| 5.9.2025 | 8.10.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | tlač bulletinu | 1 043,28 | EUR | 1000113641/2025 |
| 5.9.2025 | 8.10.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | veľkoplošná tlač | 42,00 | EUR | 1000110836/2025 |
| 5.9.2025 | 21.10.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelcov | 87,50 | EUR | 1000108945/2025 |
| 5.9.2025 | 21.10.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelcov | 237,00 | EUR | 1000110198/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--------------------------------------|---|--------------|--------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 5.9.2025 | 27.11.2025 | Ľubinka catering, s.r.o. | 075 01 Trebišov Pribinova 1 | 54623626 | Cateringové služby | 1 720,00 | EUR | 1000132684/2025 |
| 6.9.2025 | 30.9.2025 | MARK MEDIA s. r. o. | 040 01 Košice Mäsiarska 63 | 36591491 | vysielanie reklamy | 1 107,00 | EUR | 1000113788/2025 |
| 6.9.2025 | 21.10.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábřežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelcov | 350,00 | EUR | 1000111578/2025 |
| 6.9.2025 | 21.10.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelcov | 150,00 | EUR | 1000111699/2025 |
| 7.9.2025 | 30.9.2025 | ČLOVEČINA, občianske zduženie | 821 08 Bratislava-Ruži Záhradnícka 95 | 36090247 | umelecký výkon | 8 813,59 | EUR | 1000111545/2025 |
| 7.9.2025 | 21.10.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábřežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelcov | 175,00 | EUR | 1000111580/2025 |
| 7.9.2025 | 21.10.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelcov | 420,00 | EUR | 1000109782/2025 |
| 7.9.2025 | 21.10.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelcov | 1 330,00 | EUR | 1000109778/2025 |
| 8.9.2025 | 30.9.2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A | 31592503 | mzdové centrum | 448,95 | EUR | 1000109559/2025 |
| 8.9.2025 | 30.9.2025 | Loting s.r.o. | 040 11 Košice-Juh Werferova 3782/6 | 52888568 | rekvizity | 718,92 | EUR | 1000110839/2025 |
| 8.9.2025 | 8.10.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | veľkoplošná tlač | 325,08 | EUR | 1000113638/2025 |
| 8.9.2025 | 15.10.2025 | VODÁR spoločnosť s ručením | 040 01 Košice Kuzmányho 5 | 31658857 | kancelársky tovar | 1 604,63 | EUR | 1000110923/2025 |
| 8.9.2025 | 17.10.2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A | 31592503 | VSSR ročný prístup | 49,20 | EUR | 1000120182/2025 |
| 8.9.2025 | 21.10.2025 | Beáta Szabadkaiová- PICCOLO | 040 01 Košice-Juh Milosrdenstva 16 | 17168465 | material do hry | 298,30 | EUR | 1000109044/2025 |
| 8.9.2025 | 13.11.2025 | Čistiareň KALY s.r.o. | 040 01 Košice-Juh Južná trieda 1557/29 | 51648296 | Čistenie kostýmov | 156,00 | EUR | 1000110536/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 9.9.2025 | 30.9.2025 | ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. | 040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11 | 31649793 | ubytovanie umelcov | 73,50 | EUR | 1000111497/2025 |
| 9.9.2025 | 30.9.2025 | ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. | 040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11 | 31649793 | Ubytovanie umelca | 367,50 | EUR | 1000131738/2025 |
| 9.9.2025 | 9.10.2025 | CIPISEK art, s.r.o. | 080 06 Prešov Podhradík 9 | 47042699 | výroba scénickej obuvi | 290,00 | EUR | 1000109116/2025 |
| 9.9.2025 | 13.10.2025 | Faira spol. s r.o. | 040 11 Košice-Západ Jihlavská 2 | 36827932 | preklad dokumentov | 108,00 | EUR | 1000111484/2025 |
| 9.9.2025 | 15.10.2025 | RH SOUND, s.r.o. | 952 01 Vráble Kollárova 1199 | 36559717 | materiál do hry | 31,00 | EUR | 1000110997/2025 |
| 10.9.2025 | 15.10.2025 | DanceMaster s.r.o. | 811 05 Bratislava-Star Lermontovova 911/3 | 47210281 | telové latinky | 726,70 | EUR | 1000110701/2025 |
| 10.9.2025 | 15.10.2025 | BORITEX - sk s. r. o. | 811 03 Bratislava Kozia 27 | 36031101 | 2025219 | 279,21 | EUR | 1000111370/2025 |
| 10.9.2025 | 15.10.2025 | SEZAM, s.r.o. | 010 04 Žilina Kvačalova 1 | 00633194 | materiál do hry | 1 051,24 | EUR | 1000111260/2025 |
| 10.9.2025 | 21.10.2025 | CIPISEK art, s.r.o. | 080 06 Prešov Podhradík 9 | 47042699 | Výroba krpce | 575,00 | EUR | 1000113093/2025 |
| 11.9.2025 | 10.10.2025 | ASKOZVAR s.r.o. | 040 01 Košice Hraničná 2 | 36175200 | material do hry | 2 958,15 | EUR | 1000111448/2025 |
| 11.9.2025 | 15.10.2025 | SANSHA PRAHA, s.r.o. | 130 00 Praha Čajkovského 5 | 28432738 | baletná obuv | 1 232,74 | EUR | 1000119111/2025 |
| 11.9.2025 | 15.10.2025 | Marieta Pavuková | 075 01 Trebišov Tržná 6 | 44504012 | kostým opica | 180,00 | EUR | 1000111185/2025 |
| 11.9.2025 | 21.10.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelcov | 225,00 | EUR | 1000111489/2025 |
| 11.9.2025 | 21.10.2025 | Beáta Szabadkaiová- PICCOLO | 040 01 Košice-Juh Milosrdenstva 16 | 17168465 | material do hry | 399,15 | EUR | 1000111880/2025 |
| 11.9.2025 | 13.11.2025 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 040 22 Košice-Dargovsk Exnárova 6 | 17251605 | prehliadka výťahov | 980,06 | EUR | 1000089651/2025 |
| 12.9.2025 | 30.9.2025 | DILIA, divadelní, literární, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | autorské odmeny | 205,11 | EUR | 1000095352/2025 |
| 12.9.2025 | 30.9.2025 | Gabriela Sotáková - GAROMI | 040 01 Košice-Vyšné Op Zemplínska 38 A | 17252466 | Kvetinová výzdoba | 387,50 | EUR | 1000127893/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------|--|--------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 12.9.2025 | 15.10.2025 | MUZIKER, a.s. | 821 01 Bratislava-Ruži Drieňová 1H | 35840773 | mikrofón | 225,20 | EUR | 1000112644/2025 |
| 12.9.2025 | 15.10.2025 | TECHNOTEX s.r.o. | 979 01 Rimavská Sobota Trzná 2 | 36622877 | elektro | 256,46 | EUR | 1000112170/2025 |
| 12.9.2025 | 15.10.2025 | Alza.sk s. r. o. | 821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 8 | 36562939 | skartovač | 273,68 | EUR | 1000111603/2025 |
| 12.9.2025 | 4.11.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | tlač mapy | 132,30 | EUR | 1000110838/2025 |
| 12.9.2025 | 11.12.2025 | CAMEA car, a.s. | 080 01 Prešov Levočská 107/A | 36493678 | servis | 1 130,76 | EUR | 1000113776/2025 |
| 12.9.2025 | 31.12.2025 | bonprix Sp. z o.o. | 93-232 Lodz Lodowa 101 | | nohavice | 419,86 | EUR | 1000122202/2025 |
| 13.9.2025 | 30.9.2025 | Hotel Slávia s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Hlavná 92/63 | 53124481 | ubytovanie umelcov | 236,60 | EUR | 1000113623/2025 |
| 16.9.2025 | 30.9.2025 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 821 04 Bratislava Ivanská cesta 18 | 35849436 | Nábytok | 2 792,15 | EUR | 1000114131/2025 |
| 16.9.2025 | 7.10.2025 | K - ROSS REAL s.r.o. | 040 01 Košice Zvonárska 17 | 36586013 | ubytovanie umelcov | 582,00 | EUR | 1000117839/2025 |
| 16.9.2025 | 7.10.2025 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 080 01 Prešov Strojnícka 18 | 36479861 | Prací prášok | 1 665,70 | EUR | 1000112900/2025 |
| 16.9.2025 | 10.10.2025 | ASKOZVAR s.r.o. | 040 01 Košice Hraničná 2 | 36175200 | materiál do hry | 14 790,75 | EUR | 1000112394/2025 |
| 16.9.2025 | 30.10.2025 | HotSky s. r. o. | 841 01 Bratislava Kpt. Jána Rašu 3147/ | 47969482 | Umelecké hostovanie | 1 650,00 | EUR | 1000087104/2025 |
| 17.9.2025 | 30.9.2025 | CAMEA car, a.s. | 080 01 Prešov Levočská 107/A | 36493678 | servis | 268,64 | EUR | 1000113785/2025 |
| 17.9.2025 | 30.9.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | nákup PHM | 412,32 | EUR | 1000113575/2025 |
| 17.9.2025 | 30.9.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | nákup PHM | 262,60 | EUR | 1000113568/2025 |
| 17.9.2025 | 6.10.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | mýtne | 100,00 | EUR | 1000113571/2025 |
| 17.9.2025 | 9.10.2025 | Bovas s. r. o. | 040 01 Košice-Staré Me Bajzová 1434/1 | 55008941 | Výroba kostýmov | 590,40 | EUR | 1000112641/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--|---|--------------|------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 17.9.2025 | 9.10.2025 | Marcela Melišková, s.r.o. | 976 13 Slovenská Ľupča Športová 1097/38 | 44631103 | KNITEX | 299,92 | EUR | 1000113005/2025 |
| 17.9.2025 | 13.10.2025 | CANIS SAFETY a.s., organizačná | 040 01 Košice Priemyselná 2 | 47998156 | pracovné oblečenie | 160,81 | EUR | 1000113540/2025 |
| 17.9.2025 | 15.10.2025 | Bovas s. r. o. | 040 01 Košice-Staré Me Bajzová 1434/1 | 55008941 | Výroba kostýmov | 196,80 | EUR | 1000112640/2025 |
| 17.9.2025 | 21.10.2025 | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 071 01 Michalovce Močarianska 5067 | 47102357 | kancelársky tovar | 708,74 | EUR | 1000112913/2025 |
| 18.9.2025 | 30.9.2025 | ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. | 040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11 | 31649793 | ubytovanie umelcov | 220,50 | EUR | 1000114144/2025 |
| 18.9.2025 | 30.9.2025 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 747 23 Bolatice Průmyslová 934/13 | 25877666 | Páperový vejár | 65,49 | EUR | 1000112184/2025 |
| 18.9.2025 | 7.10.2025 | CANIS SAFETY a.s., organizačná | 040 01 Košice Priemyselná 2 | 47998156 | šiltovka | 4,88 | EUR | 1000113537/2025 |
| 18.9.2025 | 9.10.2025 | Ing. Peter Lemesányi - ipl | 040 13 Košice-Sídlisko Európska trieda 11 | 37523881 | servis kamerového systému | 161,60 | EUR | 1000110202/2025 |
| 18.9.2025 | 13.10.2025 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 040 01 Košice Námestie osloboditeľ | 36585271 | materiál do hry | 387,52 | EUR | 1000113008/2025 |
| 18.9.2025 | 13.10.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | materiál do hry | 132,12 | EUR | 1000112634/2025 |
| 18.9.2025 | 13.10.2025 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 040 01 Košice Námestie osloboditeľ | 36585271 | materiál do hry | 220,51 | EUR | 1000113015/2025 |
| 18.9.2025 | 13.10.2025 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 040 01 Košice Námestie osloboditeľ | 36585271 | materiál do hry | 98,79 | EUR | 1000113089/2025 |
| 18.9.2025 | 13.10.2025 | OSEM s.r.o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 48282120 | potlač látky | 165,77 | EUR | 1000113143/2025 |
| 18.9.2025 | 6.11.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | veľkoplošná tlač | 181,13 | EUR | 1000124970/2025 |
| 19.9.2025 | 9.10.2025 | Ing. Peter Lemesányi - ipl | 040 13 Košice-Sídlisko Európska trieda 11 | 37523881 | servis kamerového systému | 80,70 | EUR | 1000113149/2025 |
| 19.9.2025 | 13.10.2025 | katara, s. r. o. | 929 01 Dunajská Streda Ul. biskupa Kondého | 54368847 | Catering | 2 760,50 | EUR | 1000116757/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--------------------------------|--|--------------|--------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 19.9.2025 | 15.10.2025 | GINKA, s.r.o. | 040 17 Košice Južná trieda 82 | 36185108 | materiál do hry | 167,27 | EUR | 1000113544/2025 |
| 19.9.2025 | 15.10.2025 | MARK MEDIA s. r. o. | 040 01 Košice Mäsiarska 63 | 36591491 | vysielanie reklamy | 1 107,00 | EUR | 1000117014/2025 |
| 19.9.2025 | 21.10.2025 | DAIRA s.r.o. | 040 01 Košice Löfflerova 1 | 36588849 | ubytovanie umelcov | 262,00 | EUR | 1000114152/2025 |
| 19.9.2025 | 21.10.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4 | 36197459 | material do hry | 475,33 | EUR | 1000112382/2025 |
| 19.9.2025 | 21.10.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4 | 36197459 | material do hry | 571,47 | EUR | 1000112369/2025 |
| 19.9.2025 | 21.10.2025 | CANIS SAFETY a.s., organizačná | 040 01 Košice Priemyselná 2 | 47998156 | OOPP | 143,50 | EUR | 1000116599/2025 |
| 19.9.2025 | 6.11.2025 | SEZAM, s.r.o. | 010 04 Žilina Kvačalova 1 | 00633194 | material do hry | 1 438,61 | EUR | 1000112960/2025 |
| 19.9.2025 | 6.11.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | tlač bulletinu | 1 575,00 | EUR | 1000124975/2025 |
| 19.9.2025 | 13.11.2025 | PYRONOVA IS SLOVAKIA s. r. o. | 811 09 Bratislava-Star Landererova 8 | 52408132 | Ročná kontrola SHZ | 1 845,00 | EUR | 1000128351/2025 |
| 19.9.2025 | 18.11.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4 | 36197459 | material do hry | 97,42 | EUR | 1000112375/2025 |
| 19.9.2025 | 18.11.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4 | 36197459 | Materiál do hry | 666,39 | EUR | 1000113001/2025 |
| 20.9.2025 | 21.10.2025 | DAIRA s.r.o. | 040 01 Košice Löfflerova 1 | 36588849 | ubytovanie umelcov | 327,50 | EUR | 1000114149/2025 |
| 20.9.2025 | 19.11.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrehie 1 | 35908467 | ubytovanie umelcov | 87,50 | EUR | 1000114147/2025 |
| 20.9.2025 | 19.11.2025 | Gabriela Sotáková - GAROMI | 040 01 Košice-Vyšné Op Zemplínska 38 A | 17252466 | Kvetinová výzdoba | 425,60 | EUR | 1000116587/2025 |
| 21.9.2025 | 7.10.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelcov | 2 430,00 | EUR | 1000107635/2025 |
| 21.9.2025 | 7.10.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelcov | 2 187,00 | EUR | 1000107638/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|----------------------------------|--|--------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 21.9.2025 | 7.10.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelcov | 1 764,00 | EUR | 1000107632/2025 |
| 21.9.2025 | 7.10.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelcov | 1 749,00 | EUR | 1000107630/2025 |
| 22.9.2025 | 7.10.2025 | DILIA, divadelní, literární, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | autorské odmeny | 389,47 | EUR | 1000095352/2025 |
| 22.9.2025 | 21.10.2025 | Miluše Tóthová | 612 00 Brno Mojžíšova 1262/8 0 | 63362996 | material do hry | 894,00 | EUR | 1000112883/2025 |
| 23.9.2025 | 1.10.2025 | Loting s.r.o. | 040 11 Košice-Juh Werferova 3782/6 | 52888568 | zrkadlo | 10 584,15 | EUR | 1000113760/2025 |
| 23.9.2025 | 21.10.2025 | MEDISON, s.r.o. | 040 11 Košice Obchodná 16 | 36679135 | školenie prvej pomoci | 738,00 | EUR | 1000087000/2025 |
| 23.9.2025 | 21.10.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábřežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelcov | 175,00 | EUR | 1000118462/2025 |
| 23.9.2025 | 21.10.2025 | Lýdia Maďarová | 082 61 Ražňany Čerešňová 15 | 55272096 | šitie kostýmov | 915,00 | EUR | 1000109225/2025 |
| 23.9.2025 | 27.10.2025 | Ing. Ivan Trnovský | 040 13 Košice-Sídlisko Hanojská 5 | 11996382 | material do hry | 823,90 | EUR | 1000113142/2025 |
| 24.9.2025 | 30.9.2025 | Essendi Hungary Zrt. Ibis Styles | 1095 Budapest Soroksári út. 12 | | ubytovanie umelcov | 7 808,00 | EUR | 1000119039/2025 |
| 24.9.2025 | 30.9.2025 | BOLENA TEX s.r.o. | 120 00 Praha Vinohradská 1971/38 | 25736213 | material do hry | 677,00 | EUR | 1000113604/2025 |
| 24.9.2025 | 9.10.2025 | DUSTOUR s.r.o. | 044 10 Geča Narcisová 310/16 | 47655739 | prepravné služby | 1 220,00 | EUR | 1000116591/2025 |
| 24.9.2025 | 21.10.2025 | OSEM s.r.o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 48282120 | potlač látky | 1 501,07 | EUR | 1000111898/2025 |
| 24.9.2025 | 21.10.2025 | SEZAM, s.r.o. | 010 04 Žilina Kvačalova 1 | 00633194 | material do hry | 1 517,87 | EUR | 1000117043/2025 |
| 24.9.2025 | 4.11.2025 | ASKOZVAR s.r.o. | 040 01 Košice Hraničná 2 | 36175200 | výroba dielov | 1 895,43 | EUR | 1000113759/2025 |
| 24.9.2025 | 27.11.2025 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 066 01 Humenné Suchý Jarok 18 | 44514557 | Zvuková karta | 738,00 | EUR | 1000116819/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------|--|--------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 25.9.2025 | 21.10.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelcov | 87,50 | EUR | 1000118438/2025 |
| 25.9.2025 | 21.10.2025 | DanceMaster s.r.o. | 811 05 Bratislava-Star Lermontovova 911/3 | 47210281 | Biele cvičky | 537,60 | EUR | 1000113429/2025 |
| 26.9.2025 | 13.11.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelcov | 175,00 | EUR | 1000114413/2025 |
| 27.9.2025 | 21.10.2025 | Bistroh75 s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Hlavná 86/75 | 53214137 | ubytovanie umelcov | 260,00 | EUR | 1000114186/2025 |
| 27.9.2025 | 31.10.2025 | Bistroh75 s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Hlavná 86/75 | 53214137 | Ubytovanie umelca | 414,00 | EUR | 1000114180/2025 |
| 28.9.2025 | 19.11.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelcov | 87,50 | EUR | 1000113160/2025 |
| 29.9.2025 | 30.9.2025 | BONAMI.CZ, a.s. | 118 01 Praha - Malá st Újezd 450/40 | 24230111 | material do hry | 83,24 | EUR | 1000117084/2025 |
| 29.9.2025 | 30.9.2025 | K-moto s.r.o. | 040 01 Košice Alejová 3/A | 36767042 | Zapožičanie motocykla | 79,00 | EUR | 1000136324/2025 |
| 29.9.2025 | 30.9.2025 | K-moto s.r.o. | 040 01 Košice Alejová 3/A | 36767042 | Zapožičanie motocykla | 1 000,00 | EUR | 1000136325/2025 |
| 29.9.2025 | 13.10.2025 | Faira spol. s r.o. | 040 11 Košice-Západ Jihlavská 2 | 36827932 | preklad dokumentov | 54,00 | EUR | 1000116836/2025 |
| 29.9.2025 | 21.10.2025 | TORKY s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie | 44783876 | ubytovanie umelcov | 280,00 | EUR | 1000109785/2025 |
| 29.9.2025 | 6.11.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | veľkoplošná tlač | 210,37 | EUR | 1000124962/2025 |
| 30.9.2025 | 4.10.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba elektriny | 7 178,23 | EUR | 1000074353/2025 |
| 30.9.2025 | 4.10.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba elektriny | 2 432,19 | EUR | 1000074353/2025 |
| 30.9.2025 | 4.10.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba elektriny | 910,47 | EUR | 1000074353/2025 |
| 30.9.2025 | 6.10.2025 | Marián Farkaš AQUA COOL | 943 58 Kamenný Most | 43667708 | balená stolová voda | 1 036,00 | EUR | 1000115178/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 30.9.2025 | 7.10.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | nákup PHM | 883,25 | EUR | 1000116937/2025 |
| 30.9.2025 | 7.10.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | nákup PHM | 85,48 | EUR | 1000116944/2025 |
| 30.9.2025 | 8.10.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.služby | 580,65 | EUR | 1000087839/2025 |
| 30.9.2025 | 13.10.2025 | KOSIT a.s. | 043 46 Košice Rastislavova 98 | 36205214 | Nájom kontajnerov | 652,55 | EUR | 1000117028/2025 |
| 30.9.2025 | 15.10.2025 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 042 19 Košice Južné nábřežie 13 | 44518684 | spotreba tepla | 2 088,85 | EUR | 1000090107/2025 |
| 30.9.2025 | 15.10.2025 | ANTIK Telecom s.r.o. | 040 01 Košice Čárskeho 10 | 36191400 | DDS panely | 56,58 | EUR | 1000118987/2025 |
| 30.9.2025 | 15.10.2025 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 819 44 Bratislava Chalúpkova 9 | 00685852 | náj.ocel'.fliaš | 5,90 | EUR | 1000118998/2025 |
| 30.9.2025 | 15.10.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.služby | 14,66 | EUR | 1000087839/2025 |
| 30.9.2025 | 17.10.2025 | Monika Šipošová | 040 01 Košice Nešporova 282/14 | | ***honoráre 09/2025 | 115,00 | EUR | |
| 30.9.2025 | 20.10.2025 | DAIRA s.r.o. | 040 01 Košice Löfflerova 1 | 36588849 | ubytovanie umelcov | 65,50 | EUR | 1000107628/2025 |
| 30.9.2025 | 20.10.2025 | DAIRA s.r.o. | 040 01 Košice Löfflerova 1 | 36588849 | ubytovanie umelcov | 131,00 | EUR | 1000116717/2025 |
| 30.9.2025 | 20.10.2025 | Nina Grejtáková | 044 16 Bohdanovce | 55423370 | maskérske služby | 900,00 | EUR | 1000110964/2025 |
| 30.9.2025 | 20.10.2025 | Perfect System, s.r.o. | 150 00 Praha 5 Radlická 3301/68 | 26480981 | servisná a technická podpora | 378,00 | EUR | 1000090769/2025 |
| 30.9.2025 | 21.10.2025 | Lyreco CE, SE | 902 01 Pezinok Panholec 20 | 35958120 | kancelársky tovar | 333,18 | EUR | 1000111079/2025 |
| 30.9.2025 | 21.10.2025 | Beáta Szabadkaiová- PICCOLO | 040 01 Košice-Juh Milosrdenstva 16 | 17168465 | material do hry | 598,68 | EUR | 1000113021/2025 |
| 30.9.2025 | 21.10.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábřežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelcov | 87,50 | EUR | 1000118464/2025 |
| 30.9.2025 | 21.10.2025 | LITA, autorská spoločnosť | 811 02 Bratislava-Star Mozartova 9 | 00420166 | licenčné odmeny | 1 849,16 | EUR | 1000089344/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------|---|------------------------|------------|-----------------|
| 30.9.2025 | 21.10.2025 | MEDISON, s.r.o. | 040 11 Košice Obchodná 16 | 36679135 | zdravotné služby | 767,50 | EUR | 1000087000/2025 |
| 30.9.2025 | 22.10.2025 | ADAM a SYN s.r.o. | 831 01 Bratislava Jeséniova 3/a | 35842130 | baletizol pásky | 959,40 | EUR | 1000114983/2025 |
| 30.9.2025 | 22.10.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | prenájom KTZ | 523,00 | EUR | 1000121553/2025 |
| 30.9.2025 | 31.10.2025 | BE-SOFT a.s. | 040 11 Košice-Juh Krakovská 2398/23 | 36191337 | civilná ochrana | 153,75 | EUR | 1000091720/2025 |
| 30.9.2025 | 4.11.2025 | Ing. Gabriel Szabó Bartko | 044 71 Čečejevce Východná 43 | 32706456 | funkcie technika | 246,00 | EUR | 1000089799/2025 |
| 30.9.2025 | 4.11.2025 | ABCreative s.r.o. | 040 01 Košice - Juh Skladná 10 | 45950873 | CTL kampaň | 3 198,00 | EUR | 1000089652/2025 |
| 30.9.2025 | 4.11.2025 | Mgr.art. Erik Jámbor, ArtD. - | 044 15 Vyšná Myšľa Krátka 8 | 54925614 | servis klavírov | 556,00 | EUR | 1000119029/2025 |
| 30.9.2025 | 4.11.2025 | WERNER & Co. s.r.o. | 851 07 Bratislava Žltá 2/F | 36869643 | právne služby | 1 742,43 | EUR | 1000122421/2025 |
| 30.9.2025 | 5.11.2025 | Z + M servis a. s. | 821 09 Bratislava-Ruži Plynárenská 7/A | 44195591 | servis zariadení | 2 060,62 | EUR | 1000089808/2025 |
| 30.9.2025 | 7.11.2025 | Z + M servis a. s. | 821 09 Bratislava-Ruži Plynárenská 7/A | 44195591 | servis | 91,39 | EUR | 1000089808/2025 |
| 30.9.2025 | 13.11.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábřežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelcov | 87,50 | EUR | 1000117712/2025 |
| 30.9.2025 | 13.11.2025 | Slovenský syndikát novinárov | 815 68 Bratislava-Star Župné námestie 7 | 00178501 | 2532070 | 75,00 | EUR | 1000086821/2025 |
| 30.9.2025 | 18.11.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | material do hry | 30,36 | EUR | 1000115119/2025 |
| 30.9.2025 | 18.11.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | material do hry | 1 544,38 | EUR | 1000115112/2025 |
| 30.9.2025 | 21.11.2025 | IREA, s.r.o. | 040 01 Košice Národná trieda 76 | 31725830 | Údržba a servis | 922,50 | EUR | 1000089653/2025 |
| 30.9.2025 | 27.11.2025 | ELKO ALARM, spol. s r.o. | 040 17 Košice - Barca Poničanova 31/196 | 36695106 | Kontrola elek.požiarnej signalizácie | 1 599,00 | EUR | 1000091684/2025 |
| 30.9.2025 | 30.11.2025 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 042 91 Košice Mlynská 31 | 36599361 | Montáž odpojovača | 1 881,90 | EUR | 1000130799/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--|--|--------------|------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 30.9.2025 | 2.12.2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 | 36631124 | poštové služby | 100,70 | EUR | 1000121629/2025 |
| 1.10.2025 | 12.9.2025 | Toyota Financial Services Slovakia | 821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19 | 35915404 | nájomné 10/2025 | 428,73 | EUR | 1000100361/2025 |
| 1.10.2025 | 31.10.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | tel.hovory | 13,76 | EUR | 1000121597/2025 |
| 1.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Ivan Trnovský | 040 13 Košice-Sídlisko Hanojská 5 | 11996382 | material do hry | 870,98 | EUR | 1000115240/2025 |
| 1.10.2025 | 31.10.2025 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 040 01 Košice Námestie osloboditeľ | 36585271 | material do hry | 132,00 | EUR | 1000114848/2025 |
| 1.10.2025 | 31.10.2025 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 040 01 Košice Námestie osloboditeľ | 36585271 | material do hry | 380,40 | EUR | 1000115640/2025 |
| 1.10.2025 | 31.10.2025 | Toyota Financial Services Slovakia | 821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19 | 35915404 | nájomné 10/2025 | 713,62 | EUR | 1000100361/2025 |
| 1.10.2025 | 31.10.2025 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 831 02 Bratislava - No Račianska 66 | 51324440 | 1025005619 | 63,07 | EUR | 1000115853/2025 |
| 1.10.2025 | 31.10.2025 | Lýdia Maďarová | 082 61 Ražňany Čerešňová 15 | 55272096 | ušitie kostýmov | 820,00 | EUR | 1000114426/2025 |
| 1.10.2025 | 31.10.2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 36391000 | Stravné lístky | 6 253,94 | EUR | 1000090114/2025 |
| 1.10.2025 | 4.11.2025 | Promiseo s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Jesenského 1601/25 | 44930747 | tlačová beseda | 430,50 | EUR | 1000119009/2025 |
| 2.10.2025 | 31.10.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4 | 36197459 | material do hry | 451,02 | EUR | 1000115687/2025 |
| 2.10.2025 | 6.11.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | veľkoplošná tlač | 216,41 | EUR | 1000124967/2025 |
| 2.10.2025 | 11.11.2025 | CLEANING s.r.o. | 974 01 Banská Bystrica Majerská cesta 15285 | 31571441 | teflonový návlek | 49,20 | EUR | 1000116040/2025 |
| 2.10.2025 | 13.11.2025 | SEDEM - vaša kreatívna s. r. o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 36596621 | Potlač látky | 2 570,70 | EUR | 1000112362/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 3.10.2025 | 31.10.2025 | Divadelní služby Plzeň s.r.o. | 301 00 Plzeň Sukova 2604/26 | 29122651 | baletizol | 1 449,61 | EUR | 1000119020/2025 |
| 3.10.2025 | 31.10.2025 | SEDEM - vaša kreatívna s. r. o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 36596621 | 16250151 | 1 810,31 | EUR | 1000116109/2025 |
| 3.10.2025 | 31.10.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4 | 36197459 | material do hry | 266,97 | EUR | 1000116218/2025 |
| 3.10.2025 | 31.10.2025 | Bovas s. r. o. | 040 01 Košice-Staré Me Bajzová 1434/1 | 55008941 | šitie kostýmov | 209,00 | EUR | 1000115121/2025 |
| 3.10.2025 | 31.10.2025 | MARK MEDIA s. r. o. | 040 01 Košice Mäsiarska 63 | 36591491 | Vysielanie reklamy v rádiu | 1 107,00 | EUR | 1000127898/2025 |
| 3.10.2025 | 31.10.2025 | SK CONNECT s.r.o. | 040 01 Košice-Sever Komenského 67 | 36665525 | Oprava konzol a revíznej šachty | 250,00 | EUR | 1000130593/2025 |
| 3.10.2025 | 4.11.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | tlač bulletinu | 1 043,28 | EUR | 1000113641/2025 |
| 4.10.2025 | 13.11.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrehie 1 | 35908467 | ubytovanie umelcov | 437,50 | EUR | 1000119089/2025 |
| 6.10.2025 | 31.10.2025 | Milan Chalupský | 382 41 Střítež Raveň 45 | 75317877 | material do hry | 80,25 | EUR | 1000117422/2025 |
| 6.10.2025 | 4.11.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | tlač bulletinu | 378,00 | EUR | 1000122416/2025 |
| 6.10.2025 | 13.11.2025 | OSEM s.r.o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 48282120 | Potlač látky | 924,96 | EUR | 1000116638/2025 |
| 7.10.2025 | 31.10.2025 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14 | 48059528 | sprievodná karta | 1 177,00 | EUR | 1000118995/2025 |
| 8.10.2025 | 31.10.2025 | Auto Gábiel, s.r.o. Košice | 040 17 Košice-Barca Osloboditeľov 963/70 | 31699090 | servis | 284,71 | EUR | 1000118990/2025 |
| 9.10.2025 | 31.10.2025 | Bistroh75 s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Hlavná 86/75 | 53214137 | ubytovanie umelcov | 207,00 | EUR | 1000116750/2025 |
| 9.10.2025 | 31.10.2025 | Auto Gábiel, s.r.o. Košice | 040 17 Košice-Barca Osloboditeľov 963/70 | 31699090 | servis | 1 455,46 | EUR | 1000121581/2025 |
| 9.10.2025 | 31.10.2025 | SEDEM - vaša kreatívna s. r. o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 36596621 | material do hry | 138,99 | EUR | 1000117717/2025 |
| 9.10.2025 | 31.10.2025 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 040 01 Košice Námestie osloboditeľ | 36585271 | material do hry | 1 199,99 | EUR | 1000117551/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--------------------------------|---|--------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 9.10.2025 | 31.10.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | Ubytovanie umelca | 87,50 | EUR | 1000130596/2025 |
| 10.10.2025 | 31.10.2025 | Lýdia Maďarová | 082 61 Ražňany Čerešňová 15 | 55272096 | ušitie kostýmov | 125,00 | EUR | 1000118044/2025 |
| 10.10.2025 | 4.12.2025 | ML SERVIS SK, s.r.o. | 040 01 Košice Vodárenská 13 | 46725326 | Servis tlačiarňí | 875,33 | EUR | 1000117826/2025 |
| 11.10.2025 | 26.11.2025 | HotSky s. r. o. | 841 01 Bratislava Kpt. Jána Rašu 3147/ | 47969482 | Umelecké hostovanie | 900,00 | EUR | 1000087104/2025 |
| 12.10.2025 | 31.10.2025 | Bistroh75 s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Hlavná 86/75 | 53214137 | ubytovanie umelcov | 195,00 | EUR | 1000117800/2025 |
| 12.10.2025 | 31.10.2025 | Bistroh75 s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Hlavná 86/75 | 53214137 | ubytovanie umelcov | 138,00 | EUR | 1000117801/2025 |
| 14.10.2025 | 31.10.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelcov | 87,50 | EUR | 1000122399/2025 |
| 14.10.2025 | 31.10.2025 | DILIA, divadelní, literární, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | autorské odmeny | 533,68 | EUR | 1000095352/2025 |
| 14.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Ivan Trnovský | 040 13 Košice-Sídlisko Hanojská 5 | 11996382 | material do hry | 1 361,94 | EUR | 1000118607/2025 |
| 14.10.2025 | 31.10.2025 | SOJKA Elektro s.r.o. | 078 01 Sečovce Čižmárska 784/7 | 50773976 | montáž LED pásu | 2 177,10 | EUR | 1000118323/2025 |
| 14.10.2025 | 31.10.2025 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 040 01 Košice Námestie osloboditeľ | 36585271 | material do hry | 190,56 | EUR | 1000118606/2025 |
| 14.10.2025 | 4.11.2025 | Promiseo s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Jesenského 1601/25 | 44930747 | Tlačová beseda | 430,50 | EUR | 1000119009/2025 |
| 15.10.2025 | 31.10.2025 | Tessuti Praga s.r.o. | 130 00 Praha 3 Bořivojova 2421/17 | 05893593 | material do hry | 426,34 | EUR | 1000119107/2025 |
| 15.10.2025 | 7.11.2025 | BV MUSIC s.r.o. | 040 13 Košice Varšavská 4 | 36569348 | Hudobné nástroje | 18 145,75 | EUR | 1000132811/2025 |
| 15.10.2025 | 7.11.2025 | BV MUSIC s.r.o. | 040 13 Košice Varšavská 4 | 36569348 | Hudobné nástroje | 4 503,10 | EUR | 1000132806/2025 |
| 15.10.2025 | 7.11.2025 | Clarina SK s.r.o. | 811 06 Bratislava-Star Sládkovičova 1 | 47622032 | Hudobné nástroje | 9 900,00 | EUR | 1000132799/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 15.10.2025 | 19.11.2025 | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 071 01 Michalovce Močarianska 5067 | 47102357 | kancelárske potreby | 765,75 | EUR | 1000119230/2025 |
| 16.10.2025 | 31.10.2025 | LITA, autorská spoločnosť | 811 02 Bratislava-Star Mozartova 9 | 00420166 | licenčné odmeny | 3 690,00 | EUR | 1000089344/2025 |
| 16.10.2025 | 31.10.2025 | fpoho, s.r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 56214863 | benefitná poukážka | 1 000,00 | EUR | 1000120167/2025 |
| 16.10.2025 | 31.10.2025 | Martin Ondrejka | 044 13 Valaliky Na Ortášoch 8 | 10824201 | rekvizity | 640,00 | EUR | 1000117984/2025 |
| 16.10.2025 | 7.11.2025 | REBEKA s.r.o. Košice | 040 01 Košice-Sever Čermel'ská cesta 1453 | 36192163 | Koesenie, orez stromov | 4 951,97 | EUR | 1000127960/2025 |
| 16.10.2025 | 19.11.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4 | 36197459 | material do hry | 233,10 | EUR | 1000119437/2025 |
| 17.10.2025 | 31.10.2025 | GOTANA, s. r. o. | 958 43 Nedanovce | 46279491 | material do hry | 154,98 | EUR | 1000121552/2025 |
| 17.10.2025 | 4.11.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | veľkoplošná tlač | 301,88 | EUR | 1000122407/2025 |
| 17.10.2025 | 4.11.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | tlač bulletinu | 811,44 | EUR | 1000122413/2025 |
| 17.10.2025 | 4.11.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | tlač bulletinu | 914,03 | EUR | 1000122412/2025 |
| 17.10.2025 | 4.11.2025 | MARK MEDIA s. r. o. | 040 01 Košice Mäsiarska 63 | 36591491 | vysielanie reklamy | 1 107,00 | EUR | 1000122423/2025 |
| 17.10.2025 | 4.11.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Nákup PHM | 261,29 | EUR | 1000130625/2025 |
| 17.10.2025 | 18.11.2025 | katara, s. r. o. | 929 01 Dunajská Streda Ul. biskupa Kondého | 54368847 | Catering | 1 240,00 | EUR | 1000127634/2025 |
| 17.10.2025 | 20.11.2025 | Aura - Pont s.r.o. | 150 00 Praha Radlická 99 | 00174866 | Autorská odmena | 147,84 | EUR | 1000128310/2025 |
| 17.10.2025 | 31.12.2025 | CREATIV s. r. o. | 831 03 Bratislava Vajnorská 244/31 | 44165935 | Kvetinová výzdoba | 200,00 | EUR | 1000128030/2025 |
| 19.10.2025 | 19.11.2025 | Bistroh75 s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Hlavná 86/75 | 53214137 | ubytovanie umelcov | 360,00 | EUR | 1000122334/2025 |
| 20.10.2025 | 13.11.2025 | SEDEM - vaša kreatívna s. r. o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 36596621 | Potlač baletizol | 1 845,00 | EUR | 1000117544/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------------|---|--------------|--------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 20.10.2025 | 13.11.2025 | OSEM s.r.o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 48282120 | Potlač látky | 50,70 | EUR | 1000120174/2025 |
| 20.10.2025 | 13.11.2025 | OSEM s.r.o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 48282120 | Potlač látky | 1 837,15 | EUR | 1000117985/2025 |
| 20.10.2025 | 19.11.2025 | Beáta Szabadkaiová- PICCOLO | 040 01 Košice-Juh Milosrdenstva 16 | 17168465 | material do hry | 358,65 | EUR | 1000121018/2025 |
| 21.10.2025 | 4.11.2025 | LITA, autorská spoločnosť | 811 02 Bratislava-Star Mozartova 9 | 00420166 | odmeny | 1 353,00 | EUR | 1000089344/2025 |
| 21.10.2025 | 4.11.2025 | LITA, autorská spoločnosť | 811 02 Bratislava-Star Mozartova 9 | 00420166 | odmeny | 702,77 | EUR | 1000089344/2025 |
| 21.10.2025 | 5.11.2025 | Východoslovenská vodárenská | 042 48 Košice Komenského 50 | 36570460 | Spotreba vody | 4 732,20 | EUR | 1000130613/2025 |
| 22.10.2025 | 19.11.2025 | Art Lovers s. r. o. | 040 01 Košice-Juh Fibichova 1521/13 | 52895483 | kôň z kolotoča | 250,00 | EUR | 1000120896/2025 |
| 23.10.2025 | 4.11.2025 | Nina Grejtáková | 044 16 Bohdanovce | 55423370 | maskérske služby | 450,00 | EUR | 1000121558/2025 |
| 23.10.2025 | 14.11.2025 | DUSTOUR s.r.o. | 044 10 Geča Narcisová 310/16 | 47655739 | Prepravné služby | 4 046,70 | EUR | 1000127912/2025 |
| 24.10.2025 | 5.11.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | Veľkoplošná tlač | 210,37 | EUR | 1000130584/2025 |
| 24.10.2025 | 7.11.2025 | TATRA UNITED CORPORATION, a. s. | 811 06 Bratislava Námestie 1. mája 5 | 31382711 | ubytovanie umelcov | 17 435,00 | EUR | 1000110769/2025 |
| 24.10.2025 | 19.11.2025 | DAIRA s.r.o. | 040 01 Košice Löfflerova 1 | 36588849 | ubytovanie umelcov | 65,50 | EUR | 1000122398/2025 |
| 24.10.2025 | 22.12.2025 | ProfiLog spol. s r.o. | 040 01 Košice-Juh Topoľová 14 | 43919600 | Preprava tovaru | 1 795,80 | EUR | 1000113503/2025 |
| 27.10.2025 | 19.11.2025 | ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. | 040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11 | 31649793 | ubytovanie umelcov | 220,50 | EUR | 1000122395/2025 |
| 27.10.2025 | 19.11.2025 | ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. | 040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11 | 31649793 | ubytovanie umelcov | 294,00 | EUR | 1000122386/2025 |
| 27.10.2025 | 1.12.2025 | AMSTYL, s. r. o. | 080 01 Prešov Volgogradská 4 | 44438818 | material do hry | 4 457,00 | EUR | 1000117541/2025 |
| 28.10.2025 | 19.11.2025 | David George Hoskins Cartwright | 010 01 Žilina Bratislavská 19 | 56846410 | Technická podpora | 395,00 | EUR | 1000128012/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 29.10.2025 | 4.11.2025 | Clarina SK s.r.o. | 811 06 Bratislava-Star Sládkovičova 1 | 47622032 | Oprava hudobného nástroja | 975,00 | EUR | 1000130783/2025 |
| 29.10.2025 | 19.11.2025 | ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. | 040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11 | 31649793 | Ubytovanie umelca | 147,00 | EUR | 1000122390/2025 |
| 29.10.2025 | 27.11.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelcov | 175,00 | EUR | 1000122373/2025 |
| 29.10.2025 | 17.12.2025 | Bona Plus s.r.o. | 040 01 Košice - Juh Južná trieda 78 | 50240811 | Čistiace prostriedky | 1 172,61 | EUR | 1000121980/2025 |
| 30.10.2025 | 4.11.2025 | SEZAM, s.r.o. | 010 04 Žilina Kvačalova 1 | 00633194 | material do hry | 858,95 | EUR | 1000123918/2025 |
| 30.10.2025 | 6.11.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Nákup PHM | 1 432,17 | EUR | 1000130648/2025 |
| 30.10.2025 | 19.11.2025 | DAIRA s.r.o. | 040 01 Košice Löfflerova 1 | 36588849 | ubytovanie umelcov | 4 884,00 | EUR | 1000122365/2025 |
| 30.10.2025 | 19.11.2025 | VIRA print s. r. o. r. s. p. | 040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie | 53140621 | Tlač plagátov | 36,23 | EUR | 1000127630/2025 |
| 30.10.2025 | 21.11.2025 | Beáta Szabadkaiová-PICCOLO | 040 01 Košice-Juh Milosrdenstva 16 | 17168465 | Galantéria | 399,28 | EUR | 1000121018/2025 |
| 30.10.2025 | 5.12.2025 | United Agents Limited Film TV | W1F 0L London | | Licenčná odmena | 800,00 | EUR | 1000130548/2025 |
| 31.10.2025 | 4.11.2025 | SEZAM, s.r.o. | 010 04 Žilina Kvačalova 1 | 00633194 | material do hry | 1 794,87 | EUR | 1000123916/2025 |
| 31.10.2025 | 4.11.2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 36391000 | Stravné lístky | 10 460,38 | EUR | 1000090114/2025 |
| 31.10.2025 | 6.11.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.hovory | 576,94 | EUR | 1000087839/2025 |
| 31.10.2025 | 6.11.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | nákup PHM | 60,45 | EUR | 1000125034/2025 |
| 31.10.2025 | 6.11.2025 | Marián Farkaš AQUA COOL | 943 58 Kamenný Most | 43667708 | balená stolová voda | 624,00 | EUR | 1000123211/2025 |
| 31.10.2025 | 6.11.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Mýtne | 200,00 | EUR | 1000125030/2025 |
| 31.10.2025 | 10.11.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba elektriny | 1 018,38 | EUR | 1000074353/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 31.10.2025 | 10.11.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba elektriny | 2 517,83 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.10.2025 | 10.11.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | spotreba elektriny | 7 413,95 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.10.2025 | 14.11.2025 | Perfect System, s.r.o. | 150 00 Praha 5 Radlická 3301/68 | 26480981 | servisná tech.podpora | 378,00 | EUR | 1000090769/2025 |
| 31.10.2025 | 14.11.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | Prenájom KTZ | 523,00 | EUR | 1000127870/2025 |
| 31.10.2025 | 14.11.2025 | KOSIT a.s. | 043 46 Košice Rastislavova 98 | 36205214 | Nájom kontajner | 96,25 | EUR | 1000127878/2025 |
| 31.10.2025 | 14.11.2025 | ANTIK Telecom s.r.o. | 040 01 Košice Čárskeho 10 | 36191400 | DSS panely | 56,58 | EUR | 1000127885/2025 |
| 31.10.2025 | 14.11.2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 | 36631124 | Poštovné služby | 7,50 | EUR | 1000127647/2025 |
| 31.10.2025 | 19.11.2025 | B2B Partner s. r. o. | 811 06 Bratislava Šulekova 2 | 44413467 | kancelárske kreslo | 489,54 | EUR | 1000123229/2025 |
| 31.10.2025 | 19.11.2025 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 042 19 Košice Južné nábregie 13 | 44518684 | spotreba tepla 10/2025 | 4 626,04 | EUR | 1000090107/2025 |
| 31.10.2025 | 19.11.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | tel.sluzby | 14,66 | EUR | 1000087839/2025 |
| 31.10.2025 | 19.11.2025 | Mgr.art. Erik Jámbor, ArtD. - | 044 15 Vyšná Myšľa Krátka 8 | 54925614 | Servis klavírov | 556,00 | EUR | 1000127973/2025 |
| 31.10.2025 | 2.12.2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 | 36631124 | Poštové služby | 99,90 | EUR | 1000127865/2025 |
| 31.10.2025 | 5.12.2025 | WERNER & Co. s.r.o. | 851 07 Bratislava Žltá 2/F | 36869643 | Právne služby | 2 152,41 | EUR | 1000130521/2025 |
| 31.10.2025 | 31.12.2025 | Ticket Service, s.r.o. | 820 15 Bratislava-Ruži Karadžičova 8 | 52005551 | Odmena za sprostredkovanie | 3,64 | EUR | 1000138261/2025 |
| 31.10.2025 | 31.12.2025 | RON Software, spol. s r.o. | 733 01 Karviná - Hrani Rudé Armády 2001/30a | 47678526 | Dochádzkový systém | 9 055,00 | EUR | 1000141749/2026 |
| 1.11.2025 | 30.11.2025 | Toyota Financial Services Slovakia | 821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19 | 35915404 | nájomné 11/2025 | 428,73 | EUR | 1000100361/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------------------------|--|--------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 1.11.2025 | 30.11.2025 | Toyota Financial Services Slovakia | 821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19 | 35915404 | nájomné 11/2025 | 713,62 | EUR | 1000100361/2025 |
| 1.11.2025 | 30.11.2025 | SWAN, a.s. | 811 09 Bratislava Landererova 12 | 35680202 | Tel.hovory | 11,40 | EUR | 1000127874/2025 |
| 1.11.2025 | 30.11.2025 | katara, s. r. o. | 929 01 Dunajská Streda Ul. biskupa Kondého | 54368847 | Catering | 1 250,00 | EUR | 1000146437/2026 |
| 3.11.2025 | 30.11.2025 | DILIA, divadelní, literárni, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | Návrh scény kostýmov | 7 000,00 | EUR | 1000141722/2026 |
| 4.11.2025 | 30.11.2025 | Slovenská filharmónia | 816 01 Bratislava-Star Medená 3 | 00164704 | Umelecký výkon | 4 800,00 | EUR | 1000127903/2025 |
| 4.11.2025 | 30.11.2025 | Nina Grejtáková | 044 16 Bohdanovce | 55423370 | Maskérske služby | 300,00 | EUR | 1000117054/2025 |
| 4.11.2025 | 3.12.2025 | BV MUSIC s.r.o. | 040 13 Košice Varšavská 4 | 36569348 | Hudobné nástroje | 6 957,35 | EUR | 1000132823/2025 |
| 5.11.2025 | 30.11.2025 | Helena Hnátová - GAMATEX | 080 01 Prešov Tatranská 33 | 37256793 | material do hry | 136,60 | EUR | 1000124661/2025 |
| 5.11.2025 | 30.11.2025 | OSEM s.r.o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 48282120 | tlač látky | 385,67 | EUR | 1000123930/2025 |
| 5.11.2025 | 4.12.2025 | Ing. Ivan Trnovský | 040 13 Košice-Sídlisko Hanojská 5 | 11996382 | Materiál do hry | 1 239,10 | EUR | 1000123935/2025 |
| 6.11.2025 | 30.11.2025 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14 | 48059528 | Sprievodná karta | 1 226,00 | EUR | 1000127642/2025 |
| 6.11.2025 | 30.11.2025 | fpoho, s.r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 56214863 | Benefitné poukážky | 4 920,00 | EUR | 1000127890/2025 |
| 6.11.2025 | 31.12.2025 | ARKA - Slovakia, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4 | 36197459 | Materiál do hry | 254,49 | EUR | 1000124810/2025 |
| 7.11.2025 | 30.11.2025 | OSEM s.r.o. | 040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A | 48282120 | tlač látky | 192,83 | EUR | 1000124807/2025 |
| 7.11.2025 | 30.11.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelcov | 175,00 | EUR | 1000121791/2025 |
| 7.11.2025 | 30.11.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | ubytovanie umelcov | 206,00 | EUR | 1000121789/2025 |
| 7.11.2025 | 30.11.2025 | New Era Solutions s. r. o. | 821 05 Bratislava Syslia 40 | 44260407 | Obuv | 72,84 | EUR | 1000124420/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|-------------------------------|---|--------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 10.11.2025 | 30.11.2025 | DanceMaster s.r.o. | 811 05 Bratislava-Star Lermontovova 911/3 | 47210281 | Cvičky | 1 695,40 | EUR | 1000132916/2025 |
| 11.11.2025 | 30.11.2025 | Tessuti Praga s.r.o. | 130 00 Praha 3 Bořivojova 2421/17 | 05893593 | material do hry | 84,43 | EUR | 1000125860/2025 |
| 11.11.2025 | 30.11.2025 | Divadelní služby Plzeň s.r.o. | 301 00 Plzeň Sukova 2604/26 | 29122651 | Baletizol | 804,00 | EUR | 1000127491/2025 |
| 11.11.2025 | 30.11.2025 | Eva Valiková | 044 45 Košický Klečeno | 35088648 | Šitie kostýmov | 1 560,00 | EUR | 1000123921/2025 |
| 11.11.2025 | 17.12.2025 | Bona Plus s.r.o. | 040 01 Košice - Juh Južná trieda 78 | 50240811 | Cistiace prostriedky | 118,70 | EUR | 1000135900/2025 |
| 12.11.2025 | 30.11.2025 | Lýdia Maďarová | 082 61 Ražňany Čerešňová 15 | 55272096 | šitie kostýmov | 1 100,00 | EUR | 1000123059/2025 |
| 12.11.2025 | 30.11.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | Ubytovanie umelca | 175,00 | EUR | 1000118459/2025 |
| 14.11.2025 | 30.11.2025 | Ing. Petra Masárová - PYROEX | 018 41 Dubnica nad Váh Pod hájom 94 | 45859329 | el.palníky | 90,00 | EUR | 1000126672/2025 |
| 14.11.2025 | 1.12.2025 | DILIA, divadelní, literárni, | 190 03 Praha 9 Krátkého 1 | 65401875 | Autorské odmeny | 1 500,00 | EUR | 1000095352/2025 |
| 14.11.2025 | 10.12.2025 | Divadlo Dedičný hriech | 935 21 Veľké Kozmálovce | 56997329 | Prenájom inscenácie | 2 000,00 | EUR | 1000127964/2025 |
| 17.11.2025 | 30.11.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Nákup PHM | 255,92 | EUR | 1000132915/2025 |
| 18.11.2025 | 3.12.2025 | Clarina SK s.r.o. | 811 06 Bratislava-Star Sládkovičova 1 | 47622032 | Hudobné nástroje | 20 523,00 | EUR | 1000137133/2025 |
| 21.11.2025 | 30.11.2025 | BK SERVIS s.r.o. | 040 18 Košice - Krásna Prašná 6 | 36586188 | Prezutie pneumatík | 79,20 | EUR | 1000128019/2025 |
| 21.11.2025 | 1.12.2025 | Kakuszi Zoltán EV | 1154 Budapešť Arany János utca 121 | | Výroba sobích hláv | 760,00 | EUR | 1000118662/2025 |
| 26.11.2025 | 30.11.2025 | Odpadový hospodár s. r. o. | 902 01 Pezinok Ulica gen. Viesta 65 | 46708740 | Licenčná aplikácia | 123,00 | EUR | 1000130564/2025 |
| 27.11.2025 | 30.11.2025 | PROMENÁDA, a.s. | 040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1 | 35908467 | Ubytovanie umelca | 350,00 | EUR | 1000125493/2025 |
| 28.11.2025 | 8.12.2025 | DHS - STAV s. r. o. | 080 01 Prešov Pod Kalváriou 14163/ | 51130076 | Stavebné práce | 52 801,95 | EUR | 1000141737/2026 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|--|---|--------------|--|------------------------|------------|-----------------|
| 28.11.2025 | 23.12.2025 | DIVADELNÉ SLUŽBY s.r.o. | 036 08 Martin Francúzskych partizá | 36400815 | Stavebné práce | 59 609,00 | EUR | 1000141712/2026 |
| 30.11.2025 | 30.11.2025 | TD GROUP, spol. s r.o. | 040 01 Košice Jakobyho 19 | 36594121 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii | 150,00 | EUR | 1000141718/2026 |
| 30.11.2025 | 30.11.2025 | DKI Invest s.r.o. | 080 01 Prešov Bajkalská 30 | 36652784 | Stavebný dozor | 3 075,00 | EUR | 1000141705/2026 |
| 30.11.2025 | 30.11.2025 | TD GROUP, spol. s r.o. | 040 01 Košice Jakobyho 19 | 36594121 | Inžinierska činnosť | 8 610,00 | EUR | 1000138269/2025 |
| 30.11.2025 | 30.11.2025 | DKI Invest s.r.o. | 080 01 Prešov Bajkalská 30 | 36652784 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 6 150,00 | EUR | 1000139782/2026 |
| 30.11.2025 | 30.11.2025 | Divadelní služby Plzeň s.r.o. | 301 00 Plzeň Sukova 2604/26 | 29122651 | Baletizol | 803,97 | EUR | 1000127490/2025 |
| 30.11.2025 | 30.11.2025 | IRES R + R s.r.o. | 040 01 Košice-Sever Záhradná 1625/22 | 54268478 | Stavebné práce | 5 910,14 | EUR | 1000111546/2025 |
| 30.11.2025 | 30.11.2025 | DHS - STAV s. r. o. | 080 01 Prešov Pod Kalváriou 14163/ | 51130076 | Stavebné práce | 50 096,40 | EUR | 1000141714/2026 |
| 30.11.2025 | 1.12.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | Tel.služby | 524,74 | EUR | 1000087839/2025 |
| 30.11.2025 | 5.12.2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 36391000 | Stravné lístky | 9 429,66 | EUR | 1000090114/2025 |
| 30.11.2025 | 5.12.2025 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 851 01 Bratislava Einsteinova 23 | 31361081 | Nákup PHM | 680,29 | EUR | 1000132666/2025 |
| 30.11.2025 | 9.12.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | Spotreba elektriny | 2 664,04 | EUR | 1000074353/2025 |
| 30.11.2025 | 9.12.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | Spotreba elektriny | 1 001,85 | EUR | 1000074353/2025 |
| 30.11.2025 | 9.12.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | Spotreba elektriny | 8 293,01 | EUR | 1000074353/2025 |
| 30.11.2025 | 11.12.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | Tel.služby | 14,66 | EUR | 1000087839/2025 |
| 30.11.2025 | 11.12.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | Tel.služby | 583,54 | EUR | 1000087839/2025 |
| 30.11.2025 | 11.12.2025 | ANTI-K Telecom s.r.o. | 040 01 Košice Čárskeho 10 | 36191400 | DSS panely | 56,58 | EUR | 1000135897/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 30.11.2025 | 16.12.2025 | DKI Invest s.r.o. | 080 01 Prešov Bajkalská 30 | 36652784 | Stavebný dozor | 3 075,00 | EUR | 1000141710/2026 |
| 30.11.2025 | 22.12.2025 | Perfect System, s.r.o. | 150 00 Praha 5 Radlická 3301/68 | 26480981 | Technická podpora | 378,00 | EUR | 1000090769/2025 |
| 30.11.2025 | 23.12.2025 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 042 19 Košice Južné nábřežie 13 | 44518684 | Spotreba tepla | 5 643,24 | EUR | 1000090107/2025 |
| 30.11.2025 | 31.12.2025 | KOSIT a.s. | 043 46 Košice Rastislavova 98 | 36205214 | Nájom kontajner | 96,25 | EUR | 1000133850/2025 |
| 30.11.2025 | 31.12.2025 | Anton Faraonov | 851 04 Bratislava-Petr Medved'ovej 8 | 47219416 | Fotografické služby | 1 000,00 | EUR | 1000133943/2025 |
| 30.11.2025 | 31.12.2025 | MH Teplárenský holding, a.s. | 831 04 Bratislava-Nové Turbínová 3 | 36211541 | Spotreba tepla | 24 639,74 | EUR | 1000091704/2025 |
| 1.12.2025 | 31.12.2025 | Toyota Financial Services Slovakia | 821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19 | 35915404 | Splátka nájomného 12/2025 | 428,73 | EUR | 1000100361/2025 |
| 1.12.2025 | 31.12.2025 | Toyota Financial Services Slovakia | 821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19 | 35915404 | Splátka nájomného 12/2025 | 713,62 | EUR | 1000100361/2025 |
| 1.12.2025 | 31.12.2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 36391000 | Stravné lístky | 327,32 | EUR | 1000090114/2025 |
| 2.12.2025 | 31.12.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | Poplatky | 11 730,51 | EUR | 1000087839/2025 |
| 3.12.2025 | 31.12.2025 | Východoslovenská vodárenská | 042 48 Košice Komenského 50 | 36570460 | Spotreba vody | 2 828,88 | EUR | 1000138214/2025 |
| 4.12.2025 | 18.12.2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 | 36631124 | Hudobný život | 20,00 | EUR | 1000139784/2026 |
| 4.12.2025 | 31.12.2025 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 821 09 Bratislava-Ruži Prievozska 14 | 48059528 | Sprievodná karta | 1 258,00 | EUR | 1000133378/2025 |
| 4.12.2025 | 31.12.2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 010 01 Žilina Kálov 356 | 36391000 | Stravné lístky | 243,75 | EUR | 1000090114/2025 |
| 10.12.2025 | 31.12.2025 | TD GROUP, spol. s r.o. | 040 01 Košice Jakobyho 19 | 36594121 | Poradenská činnosť | 3 997,50 | EUR | 1000141732/2026 |
| 12.12.2025 | 31.12.2025 | stoličky24.sk s. r. o. | 022 01 Čadca Palárikova 76 | 53461215 | Stoličky | 1 850,00 | EUR | 1000135701/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.m ena | Objednávka |
|---------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------|---|------------------------|------------|-----------------|
| 12.12.2025 | 31.12.2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62 Bratislava Bajkalská 28 | 35763469 | Poplatky | 8 662,89 | EUR | 1000087839/2025 |
| 15.12.2025 | 31.12.2025 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 042 91 Košice Mlynská 31 | 36599361 | Údržba oprava elektroenergetického zariadenia | 2 418,80 | EUR | 1000138219/2025 |
| 17.12.2025 | 31.12.2025 | PROSPOL, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Stromová 3314/16 | 36216453 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 55 350,00 | EUR | 1000142219/2026 |
| 17.12.2025 | 31.12.2025 | PROSPOL, s.r.o. | 040 01 Košice-Staré Me Stromová 3314/16 | 36216453 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 25 817,70 | EUR | 1000142216/2026 |
| 18.12.2025 | 31.12.2025 | orchestral s. r. o. | 969 01 Banská Štiavnica Dolná ružová 225/11 | 56517114 | Umelecké hostovanie | 6 000,00 | EUR | 1000138424/2025 |
| 18.12.2025 | 31.12.2025 | KVANTUM KOŠICE s.r.o. | 040 11 Košice Ostravská 26 | 36198781 | Žiarovky | 472,07 | EUR | 1000135898/2025 |
| 19.12.2025 | 31.12.2025 | Od podlahy, o.z. | 831 06 Bratislava-Rača Hybešova 51 | 53527151 | Výroba audiokomentára | 2 000,00 | EUR | 1000138411/2025 |
| 20.12.2025 | 31.12.2025 | XLPIXEL s. r. o. | 040 01 Košice-Sever Skautská 259/3 | 57129835 | Audiovizuálny postulát | 2 000,00 | EUR | 1000138443/2025 |
| 29.12.2025 | 30.12.2025 | DHS - STAV s. r. o. | 080 01 Prešov Pod Kalváriou 14163/ | 51130076 | Stavebné práce | 75 099,59 | EUR | 1000141747/2026 |
| 29.12.2025 | 31.12.2025 | DKI Invest s.r.o. | 080 01 Prešov Bajkalská 30 | 36652784 | Dodanie projektovej dokumentácie | 202 900,80 | EUR | 1000141746/2026 |
| 29.12.2025 | 31.12.2025 | EURO KM, s. r. o. | 040 01 Košice Rampová 4 | 46801626 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 266 910,00 | EUR | 1000142221/2026 |
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | DHS - STAV s. r. o. | 080 01 Prešov Pod Kalváriou 14163/ | 51130076 | Stavebné práce | 9 965,59 | EUR | 1000141748/2026 |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | Spotreba elektriny Pasteurová 5 | 280,39 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | Spotreba elektriny Zborovská 10 | 264,69 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | Spotreba elektriny Hlavná 58 | 7 820,04 | EUR | 1000074353/2025 |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | Spotreba elektriny Hlavná 76 | 2 460,28 | EUR | 1000074353/2025 |

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2025

| Dátum faktúry | Uhradené dňa | Názov dodávateľa | Adresa | Daňové číslo | Predmet faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Fakt.mena | Objednávka |
|---------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | Energie2, a.s. | 811 08 Bratislava Lazaretská 3a | 46113177 | Spotreba elektriny Južná trieda 60 | 964,02 | EUR | 1000074353/2025 |