

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
1.1.2026	14.1.2026	Toyota Financial Services Slovakia	821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19	35915404	Splátka nájomného 1/2026	433,33	EUR	448100006/2026	1000100361/2025
1.1.2026	14.1.2026	Toyota Financial Services Slovakia	821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19	35915404	Splátka nájomného 1/2026	721,16	EUR	448100007/2026	1000100361/2025
1.1.2026	31.1.2026	SWAN, a.s.	811 09 Bratislava Landererova 12	35680202	Telefónne služby	8,55	EUR	448100088/2026	1000149987/2026
5.1.2026	31.1.2026	Magyar Kozút Nonprofit Zrt.-Útdíj	1134 Budapest Váci út 45.B ÉPUL		Mýtné	206,86	EUR	448100094/2026	1000150440/2026
7.1.2026	14.1.2026	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	010 01 Žilina Kálov 356	36391000	Stravné lístky	9 513,23	EUR	448100001/2026	1000090114/2025
7.1.2026	31.1.2026	Magyar Kozút Nonprofit Zrt.-Útdíj	1134 Budapest Váci út 45.B ÉPUL		Mýtné	22,41	EUR	448100096/2026	1000150436/2026
9.1.2026	21.4.2026	DanceMaster s.r.o.	811 05 Bratislava-Star Lermontovova 911/3	47210281	Koženné topánky	705,60	EUR	448100036/2026	1000139026/2026
9.1.2026	17.4.2026	Viktória Dance Servis s.r.o.	072 34 Zalužice Zalužice 179	47599243	Tanečná obuv	98,00	EUR	448100038/2026	1000138780/2026
9.1.2026	23.1.2026	Ticket Service, s.r.o.	820 15 Bratislava-Ruži Karadžičova 8	52005551	Poskytnuté služby	180,65	EUR	448100046/2026	1000148709/2026
9.1.2026	21.1.2026	fpoho, s.r.o.	010 01 Žilina Kálov 356	56214863	Odmena z výkupu	199,67	EUR	448100047/2026	1000148699/2026
9.1.2026	31.1.2026	Buzzsprout.com	32207 Jacksonville 5133 San Jose Blvd		Propagácia	10,57	EUR	448100097/2026	1000150333/2026
12.1.2026	30.1.2026	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14	48059528	Sprievodná karta	1 356,60	EUR	448100012/2026	1000148622/2026
12.1.2026	21.4.2026	Loting s.r.o.	040 11 Košice-Juh Werferova 3782/6	52888568	Materiál do hry	3 234,78	EUR	448100033/2026	1000139510/2026
12.1.2026	17.4.2026	Loting s.r.o.	040 11 Košice-Juh Werferova 3782/6	52888568	Oprava zváranie	305,00	EUR	448100034/2026	1000139503/2026
12.1.2026	17.4.2026	Loting s.r.o.	040 11 Košice-Juh Werferova 3782/6	52888568	Prevoz kulís	322,88	EUR	448100035/2026	1000139492/2026
13.1.2026	23.3.2026	Ing. Ivan Trnovský	040 13 Košice-Sídliisko Hanojská 5	11996382	Materiál do hry	302,40	EUR	448100039/2026	1000139865/2026
14.1.2026	19.1.2026	LYNX s.r.o.	821 09 Bratislava-Star Mlynské Nivy 10	00692069	Obnova licencií	6 034,86	EUR	448100028/2026	1000127862/2025
14.1.2026	20.4.2026	VIRA print s. r. o. r. s. p.	040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie	53140621	Tlač plagátov	18,11	EUR	448100077/2026	1000150017/2026
15.1.2026	19.2.2026	Levoma s.r.o.	974 05 Banská Bystrica Podháj 5951/65	36646938	Snehové gule	136,01	EUR	448100009/2026	1000148686/2026
15.1.2026	21.4.2026	Faira spol. s r.o.	040 11 Košice-Západ Jihlavska 2	36827932	Úradný preklad	144,00	EUR	448100043/2026	1000140535/2026
15.1.2026	23.2.2026	ANTI-K Telecom s.r.o.	040 01 Košice Čárskeho 10	36191400	DSS panely	56,58	EUR	448100074/2026	1000149992/2026

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
16.1.2026	20.3.2026	Z + M servis a. s.	821 09 Bratislava-Ruži Plynárenská 7/A	44195591	Toner do tlačiarne	624,95	EUR	448100008/2026	1000089808/2025
16.1.2026	10.4.2026	Promiseo s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Jesenského 1601/25	44930747	Tlačová beseda	430,50	EUR	448100011/2026	1000148676/2026
16.1.2026	21.4.2026	DanceMaster s.r.o.	811 05 Bratislava-Star Lermontovova 911/3	47210281	Sasnsa sneakery	233,00	EUR	448100037/2026	1000140743/2026
16.1.2026	13.4.2026	ARKA - Slovakia, s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4	36197459	Materiál do hry	34,44	EUR	448100041/2026	1000140829/2026
16.1.2026	21.4.2026	DanceMaster s.r.o.	811 05 Bratislava-Star Lermontovova 911/3	47210281	Baletné oblečenie	1 107,85	EUR	448100042/2026	1000140654/2026
16.1.2026	20.4.2026	VIRA print s. r. o. r. s. p.	040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie	53140621	Tlač plagátov	155,77	EUR	448100076/2026	1000150007/2026
16.1.2026	24.2.2026	Východoslovenská vodárenská	042 48 Košice Komenského 50	36570460	Spotreba vody	4 766,31	EUR	448100083/2026	1000149980/2026
17.1.2026	18.3.2026	PROMENÁDA, a.s.	040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1	35908467	Ubytovanie umelca	700,00	EUR	448100010/2026	1000148680/2026
17.1.2026	30.1.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Nákup PHM	174,26	EUR	448100015/2026	1000148494/2026
17.1.2026	30.1.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Nákup PHM	223,94	EUR	448100016/2026	1000148487/2026
17.1.2026	4.5.2026	Martin Chlebana - MACHO	040 22 Košice-Dargovsk Dvorkinova 1	34414665	Kvetinová výzdoba	290,00	EUR	448100040/2026	1000140297/2026
17.1.2026	22.4.2026	Informátor - KE s. r. o.	040 01 Košice-Juh Južná trieda 82	56483058	Upratovanie Historickej budovy NDKE	295,20	EUR	448100093/2026	1000148769/2026
18.1.2026	30.3.2026	TORKY s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie	44783876	Ubytovanie umelca	605,00	EUR	448100049/2026	1000138991/2026
19.1.2026	27.3.2026	ODPADNESH s. r. o.	040 01 Košice-Staré Me Moyzesova 1038/24	56662947	Reklamné predmety	896,67	EUR	448100002/2026	1000148775/2026
19.1.2026	24.2.2026	AMSTYL, s. r. o.	080 01 Prešov Volgogradská 4	44438818	Rezivo	3 800,00	EUR	448100064/2026	1000135896/2025
20.1.2026	22.1.2026	Up Déjeuner, s. r. o.	831 04 Bratislava-Nové Tomášikova 64A	53528654	Poskytnuté služby	714,05	EUR	448100044/2026	1000148715/2026
20.1.2026	22.1.2026	Up Déjeuner, s. r. o.	831 04 Bratislava-Nové Tomášikova 64A	53528654	Poskytnuté služby	714,05	EUR	448100045/2026	1000148722/2026
20.1.2026	20.4.2026	VIRA print s. r. o. r. s. p.	040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie	53140621	Tlač bulletinu	1 300,32	EUR	448100078/2026	1000150593/2026
22.1.2026	17.4.2026	Loting s.r.o.	040 11 Košice-Juh Werferova 3782/6	52888568	Baletné tyče	1 783,50	EUR	448100032/2026	1000138986/2026

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
23.1.2026	25.2.2026	PAPIER LECHMAN s.r.o.	071 01 Michalovce Močarianska 5067	47102357	Kancelársk epotreby	177,30	EUR	448100026/2026	1000142521/2026
24.1.2026	30.3.2026	TORKY s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie	44783876	Ubytovanie umelca	420,00	EUR	448100050/2026	1000139292/2026
26.1.2026	10.4.2026	Beáta Szabadkaiová-PICCOLO	040 01 Košice-Juh Milosrdenstva 16	17168465	Materiál do hry	199,57	EUR	448100025/2026	1000142518/2026
26.1.2026	19.3.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	220,50	EUR	448100030/2026	1000142623/2026
26.1.2026	29.4.2026	Loting s.r.o.	040 11 Košice-Juh Werferova 3782/6	52888568	Oprava záchodov	2 585,00	EUR	448100031/2026	1000143125/2026
27.1.2026	10.4.2026	TECHNOTEX s.r.o.	979 01 Rimavská Sobota Tržná 2	36622877	Náhradné diely do stroja	122,39	EUR	448100027/2026	1000142801/2026
27.1.2026	19.3.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	220,50	EUR	448100029/2026	1000142451/2026
28.1.2026	10.4.2026	HotSky s. r. o.	841 01 Bratislava Kpt. Jána Rašu 3147/	47969482	Umelecké hosťovanie umelca	1 150,00	EUR	448100048/2026	1000087104/2025
29.1.2026	24.4.2026	DUSTOUR s.r.o.	044 10 Geča Narcisová 310/16	47655739	Prepravné služby	1 950,00	EUR	448100020/2026	1000148392/2026
29.1.2026	30.3.2026	TORKY s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie	44783876	Ubytovanie umelca	276,00	EUR	448100051/2026	1000144165/2026
30.1.2026	12.3.2026	CANIS SAFETY a.s., organizačná	040 01 Košice Priemyselná 2	47998156	Pracovné oblečenie	87,33	EUR	448100014/2026	1000148499/2026
30.1.2026	13.4.2026	ARKA - Slovakia, s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4	36197459	Materiál do hry	48,34	EUR	448100023/2026	1000140821/2026
30.1.2026	13.4.2026	ARKA - Slovakia, s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4	36197459	Materiál do hry	108,98	EUR	448100024/2026	1000140825/2026
31.1.2026	8.4.2026	Informátor - KE s. r. o.	040 01 Košice-Juh Južná trieda 82	56483058	Upratovacie služby	10 000,00	EUR	448100003/2026	1000148769/2026
31.1.2026	30.3.2026	Informátor - KE s. r. o.	040 01 Košice-Juh Južná trieda 82	56483058	Služby vrátnika	296,69	EUR	448100004/2026	1000148761/2026
31.1.2026	18.2.2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62 Bratislava Bajkalská 28	35763469	Telefónne služby	575,10	EUR	448100005/2026	1000087839/2025
31.1.2026	10.4.2026	THERMICAL s.r.o.	040 01 Košice Moyzesova 18	45563586	Prehliadka kotolne 1/2026	922,50	EUR	448100013/2026	1000148620/2026
31.1.2026	18.2.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Nákup PHM	37,70	EUR	448100017/2026	1000148475/2026
31.1.2026	18.2.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Nákup PHM	555,77	EUR	448100018/2026	1000148468/2026
31.1.2026	18.2.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Mýtné	100,00	EUR	448100019/2026	1000148465/2026

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
31.1.2026	10.4.2026	Marián Farkaš AQUA COOL	943 58 Kamenný Most	43667708	Balená stolová voda	668,00	EUR	448100022/2026	1000144953/2026
31.1.2026	21.4.2026	Slovenský syndikát novinárov	815 68 Bratislava-Star Župné námestie 7	00178501	Tlačová beseda	75,00	EUR	448100052/2026	1000086821/2025
31.1.2026	24.2.2026	Perfect System, s.r.o.	150 00 Praha Radlická 3301/68	26480981	Technická podpora	378,00	EUR	448100053/2026	1000090769/2025
31.1.2026	10.4.2026	K - ROSS REAL s.r.o.	040 01 Košice Zvonárska 17	36586013	Ubytovanie umelcov	183,50	EUR	448100054/2026	1000149699/2026
31.1.2026	24.2.2026	KOSIT a.s.	043 46 Košice Rastislavova 98	36205214	Nájom kontajner	392,47	EUR	448100055/2026	1000149743/2026
31.1.2026	18.3.2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	36631124	Poštové služby	138,30	EUR	448100056/2026	1000149730/2026
31.1.2026	10.2.2026	Nina Grejtáková	044 16 Bohdanovce	55423370	Maskérske služby	290,00	EUR	448100057/2026	1000149720/2026
31.1.2026	25.2.2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62 Bratislava Bajkalská 28	35763469	Telefónne služby	14,66	EUR	448100058/2026	1000087839/2025
31.1.2026	17.4.2026	IREA, s.r.o.	040 01 Košice Národná trieda 76	31725830	Údržba servis vzduchotechniky 1/26	922,50	EUR	448100059/2026	1000089653/2025
31.1.2026	11.5.2026	ABCCreative s.r.o.	040 01 Košice - Juh Skladná 10	45950873	CTL kampaň	3 198,00	EUR	448100060/2026	1000089652/2025
31.1.2026	18.3.2026	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	042 19 Košice Južné nábřežie 13	44518684	Spotreba tepla	7 176,65	EUR	448100061/2026	1000090107/2025
31.1.2026	21.4.2026	Ing. Gabriel Szabó Bartko	044 71 Čečejevce Východná 43	32706456	Výkon technika PO	246,00	EUR	448100063/2026	1000089799/2025
31.1.2026	10.4.2026	Mgr.art. Erik Jámboř, ArtD. -	044 15 Vyšná Myšľa Krátka 8	54925614	Ladenie klavírov 1/2026	665,00	EUR	448100065/2026	1000149753/2026
31.1.2026	24.2.2026	LITA, autorská spoločnosť	811 02 Bratislava-Star Mozartova 9	00420166	Licenčné odmeny	3 138,63	EUR	448100066/2026	1000089344/2025
31.1.2026	10.4.2026	MEDISON, s.r.o.	040 11 Košice Obchodná 16	36679135	Zdravotné služby	759,00	EUR	448100067/2026	1000087000/2025
31.1.2026	10.2.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny 1/26 Hlavná 58	133,44	EUR	448100068/2026	1000074353/2025
31.1.2026	10.2.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny 1/26 Hlavná 76	1 371,61	EUR	448100069/2026	1000074353/2025
31.1.2026	10.3.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny 1/26 Južná trieda 60	226,09	EUR	448100070/2026	1000074353/2025
31.1.2026	11.2.2026	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	010 01 Žilina Kálov 356	36391000	Stravné lístky 1/26	8 914,30	EUR	448100071/2026	1000090114/2025
31.1.2026	5.2.2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62 Bratislava Bajkalská 28	35763469	Telefónne služby	524,74	EUR	448100072/2026	1000087839/2025
31.1.2026	12.3.2026	LITA, autorská spoločnosť	811 02 Bratislava-Star Mozartova 9	00420166	Licenčné odmeny	219,76	EUR	448100073/2026	1000089344/2025

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
31.1.2026	23.2.2026	ANTIK Telecom s.r.o.	040 01 Košice Čárskeho 10	36191400	DSS panely	56,58	EUR	448100075/2026	1000149996/2026
31.1.2026	18.3.2026	Hotel Slávia s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Hlavná 92/63	53124481	Ubytovanie umelcov	211,80	EUR	448100079/2026	1000150317/2026
31.1.2026	24.6.2026	WERNER & Co. s.r.o.	851 07 Bratislava Žltá 2/F	36869643	Právne služby	409,98	EUR	448100080/2026	1000150192/2026
31.1.2026	6.5.2026	WERNER & Co. s.r.o.	851 07 Bratislava Žltá 2/F	36869643	Právne služby	204,99	EUR	448100081/2026	1000150190/2026
31.1.2026	23.2.2026	SWAN, a.s.	811 09 Bratislava Landererova 12	35680202	KTZ prenájom	523,00	EUR	448100082/2026	1000150183/2026
1.2.2026	21.4.2026	PROMENÁDA, a.s.	040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1	35908467	Ubytovanie umelca	175,00	EUR	448100128/2026	1000144562/2026
1.2.2026	12.2.2026	Toyota Financial Services Slovakia	821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19	35915404	Splátka nájomného	721,16	EUR	448100140/2026	1000100361/2025
1.2.2026	12.2.2026	Toyota Financial Services Slovakia	821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19	35915404	Splátka nájomného	433,33	EUR	448100141/2026	1000100361/2025
1.2.2026	25.3.2026	SWAN, a.s.	811 09 Bratislava Landererova 12	35680202	Tel.slужby	6,47	EUR	448100154/2026	1000150416/2026
2.2.2026	31.3.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	147,00	EUR	448100132/2026	1000144304/2026
2.2.2026	31.3.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	220,50	EUR	448100133/2026	1000144311/2026
2.2.2026	4.5.2026	Loting s.r.o.	040 11 Košice-Juh Werferova 3782/6	52888568	Železná konštrukcia-Vstupný paraván	331,49	EUR	448100188/2026	1000144012/2026
3.2.2026	10.4.2026	HotSky s. r. o.	841 01 Bratislava Kpt. Jána Rašu 3147/	47969482	Umelecké hosťovanie umelca	1 460,00	EUR	448100121/2026	1000087104/2025
3.2.2026	23.4.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	147,00	EUR	448100134/2026	1000145434/2026
3.2.2026	11.2.2026	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	010 01 Žilina Kálov 356	36391000	Stravné lístky 2/2026	327,32	EUR	448100160/2026	1000090114/2025
3.2.2026	11.2.2026	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	010 01 Žilina Kálov 356	36391000	Stravné lístky 2/2026	83,57	EUR	448100161/2026	1000090114/2025
3.2.2026	20.4.2026	VIRA print s. r. o. r. s. p.	040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie	53140621	Tlač plagátov A1	18,11	EUR	448100194/2026	1000157272/2026
4.2.2026	4.5.2026	CORBASSO s. r. o.	841 01 Bratislava-Dúbr Agátová 3428/5D	51778441	Umelecké hosťovanie umelca	1 450,00	EUR	448100111/2026	1000086815/2025
4.2.2026	11.5.2026	DAIRA s.r.o.	040 01 Košice Löfflerova 1	36588849	Ubytovanie umelcov	1 567,50	EUR	448100114/2026	1000144307/2026
4.2.2026	21.4.2026	PROMENÁDA, a.s.	040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1	35908467	Ubytovanie umelca	309,00	EUR	448100126/2026	1000145440/2026
4.2.2026	21.4.2026	PROMENÁDA, a.s.	040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1	35908467	Ubytovanie umelca	262,50	EUR	448100129/2026	1000144560/2026

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
4.2.2026	17.4.2026	TORKY s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie	44783876	Ubytovanie umelca	237,00	EUR	448100136/2026	1000144310/2026
4.2.2026	11.5.2026	DEPAN s. r. o.	040 12 Košice-Nad jaze Poludníková 1455/6	52749851	Gastro služby	360,00	EUR	448100145/2026	1000157280/2026
4.2.2026	4.3.2026	Ing. Andrzej Marusa	038 42 Ďanová	32656611	Odborná prehliadka	1 549,00	EUR	448100146/2026	1000157227/2026
4.2.2026	4.5.2026	Loting s.r.o.	040 11 Košice-Juh Werferova 3782/6	52888568	PVC línoleum	874,65	EUR	448100186/2026	1000146346/2026
5.2.2026	23.2.2026	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14	48059528	Sprievodná karta 2/2026	1 491,00	EUR	448100110/2026	1000150380/2026
5.2.2026	21.4.2026	PROMENÁDA, a.s.	040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1	35908467	Ubytovanie umelca	87,50	EUR	448100127/2026	1000146096/2026
5.2.2026	20.4.2026	VIRA print s. r. o. r. s. p.	040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie	53140621	Reklamné predmety s potlačou	1 602,63	EUR	448100142/2026	1000150420/2026
5.2.2026	13.4.2026	ARKA - Slovakia, s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4	36197459	Viskoza,svetrovina	152,03	EUR	448100191/2026	1000144744/2026
6.2.2026	1.4.2026	ML SERVIS SK, s.r.o.	040 01 Košice Vodárenská 13	46725326	Servis tlačiarňí	157,44	EUR	448100123/2026	1000146087/2026
6.2.2026	31.3.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	220,50	EUR	448100130/2026	1000146103/2026
6.2.2026	31.3.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	73,50	EUR	448100131/2026	1000146105/2026
6.2.2026	18.3.2026	CANIS SAFETY a.s., organizačná	040 01 Košice Priemyselná 2	47998156	OOPP	70,78	EUR	448100178/2026	1000146906/2026
6.2.2026	13.4.2026	ARKA - Slovakia, s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4	36197459	Kostymovka	131,61	EUR	448100189/2026	1000146996/2026
6.2.2026	13.4.2026	ARKA - Slovakia, s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Priemyselná 4	36197459	Krajka,sifon,lan	5 361,72	EUR	448100190/2026	1000146986/2026
6.2.2026	15.4.2026	DKI Invest s.r.o.	080 01 Prešov Bajkalská 30	36652784	Stavebný dozor	3 075,00	EUR	448100203/2026	1000161152/2026
10.2.2026	23.3.2026	DILIA, divadelní, literární,	190 00 Praha Krátkého 143/1	65401875	Autorská odmena	657,79	EUR	448100115/2026	1000095352/2025
10.2.2026	21.4.2026	AMSTYL, s. r. o.	080 01 Prešov Volgogradská 4	44438818	Preglejka topoľová,brezová	2 606,25	EUR	448100192/2026	1000147484/2026
11.2.2026	4.5.2026	ADAM a SYN s.r.o.	831 01 Bratislava Jeséniova 3/a	35842130	Baletizol páska	2 521,80	EUR	448100108/2026	1000142532/2026
11.2.2026	18.2.2026	DUSTOUR s.r.o.	044 10 Geča Narcisová 310/16	47655739	Prepravné služby	1 205,40	EUR	448100113/2026	1000145449/2026
11.2.2026	2.4.2026	PAPIER LECHMAN s.r.o.	071 01 Michalovce Močarianska 5067	47102357	Kancelársky papier	274,93	EUR	448100124/2026	1000148183/2026

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
11.2.2026	23.2.2026	TEČKO s.r.o.	071 01 Michalovce Hviezdoslavova 6082/	47371323	Základný balík digitálnej televízie	432,00	EUR	448100135/2026	1000150411/2026
11.2.2026	20.4.2026	VIRA print s. r. o. r. s. p.	040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie	53140621	Tlač bulletinu	922,32	EUR	448100137/2026	1000150601/2026
11.2.2026	20.4.2026	VIRA print s. r. o. r. s. p.	040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie	53140621	Tlač bulletinu	811,44	EUR	448100138/2026	1000150597/2026
11.2.2026	20.4.2026	VIRA print s. r. o. r. s. p.	040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie	53140621	Tlač plagátov	12,08	EUR	448100139/2026	1000150424/2026
13.2.2026	11.5.2026	Čistiareň KALY s.r.o.	040 01 Košice-Juh Južná trieda 1557/29	51648296	Čistenie,pranie	277,37	EUR	448100112/2026	1000151301/2026
16.2.2026	21.5.2026	OSEM s.r.o.	040 12 Košice-Nad jaze Textilná 7/A	48282120	Potlač látky	241,57	EUR	448100185/2026	1000147370/2026
17.2.2026	21.4.2026	MIKONA TRADE, j.s.a.	020 01 Púchov Trenčianska 452	52978397	Prezutie vyvázenie kolies	672,28	EUR	448100122/2026	1000149508/2026
17.2.2026	3.3.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Nákup PHM	435,38	EUR	448100147/2026	1000157219/2026
18.2.2026	17.4.2026	TORKY s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie	44783876	Ubytovanie umelca	225,00	EUR	448100155/2026	1000156645/2026
18.2.2026	17.4.2026	TORKY s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie	44783876	Ubytovanie umelca	225,00	EUR	448100157/2026	1000156649/2026
18.2.2026	2.4.2026	Veronika Rusnačková - LIFTEX	040 22 Košice-Dargovsk Exnárova 6	17251605	Prehliadka výťahov	567,03	EUR	448100159/2026	1000089651/2025
18.2.2026	10.4.2026	Promiseo s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Jesenského 1601/25	44930747	Tlačová beseda	430,50	EUR	448100200/2026	1000160325/2026
19.2.2026	13.4.2026	Auto Gábrriel, s.r.o. Košice	040 17 Košice-Barca Osloboditeľov 963/70	31699090	Servis automobilu KE150MO	345,40	EUR	448100106/2026	1000150857/2026
20.2.2026	4.5.2026	GINKA, s.r.o.	040 17 Košice Južná trieda 82	36185108	Dekorácia v NDKE	905,00	EUR	448100148/2026	1000157198/2026
20.2.2026	17.4.2026	TORKY s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie	44783876	Ubytovanie umelca	288,00	EUR	448100156/2026	1000156638/2026
24.2.2026	23.4.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	427,50	EUR	448100149/2026	1000157190/2026
25.2.2026	30.3.2026	CAMEA car, a.s.	080 01 Prešov Levočská 107/A	36493678	Oprava údržba vozidla KE250NJ	514,23	EUR	448100180/2026	1000157206/2026
27.2.2026	21.4.2026	Faira spol. s r.o.	040 11 Košice-Západ Jihlavska 2	36827932	Preklad zo SJ do RJ	18,00	EUR	448100152/2026	1000157172/2026
28.2.2026	21.4.2026	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	042 19 Košice Južné nábřežie 13	44518684	Spotreba tepla 2/2026	6 123,48	EUR	448100109/2026	1000090107/2025
28.2.2026	10.4.2026	MEDISON, s.r.o.	040 11 Košice Obchodná 16	36679135	Zdravotné služby	492,00	EUR	448100116/2026	1000087000/2025

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
28.2.2026	17.4.2026	IREA, s.r.o.	040 01 Košice Národná trieda 76	31725830	Údržba,servis	922,50	EUR	448100117/2026	1000089653/2025
28.2.2026	21.4.2026	Ing. Gabriel Szabó Bartko	044 71 Čečejevce Východná 43	32706456	Výkon technika BO	246,00	EUR	448100118/2026	1000089799/2025
28.2.2026	15.4.2026	Informátor - KE s. r. o.	040 01 Košice-Juh Južná trieda 82	56483058	Upratovacie služby	23 669,15	EUR	448100119/2026	1000148769/2026
28.2.2026	9.4.2026	Informátor - KE s. r. o.	040 01 Košice-Juh Južná trieda 82	56483058	Služby infor.vrátnika	36 296,69	EUR	448100120/2026	1000148761/2026
28.2.2026	20.3.2026	Perfect System, s.r.o.	150 00 Praha Radlická 3301/68	26480981	Servisná tech.podpora	378,00	EUR	448100125/2026	1000090769/2025
28.2.2026	13.3.2026	ANTIK Telecom s.r.o.	040 01 Košice Čárskeho 10	36191400	DSS panely	56,58	EUR	448100144/2026	1000156584/2026
28.2.2026	21.4.2026	THERMICAL s.r.o.	040 01 Košice Moyzesova 18	45563586	Prehliadka kotolne	922,50	EUR	448100150/2026	1000157184/2026
28.2.2026	21.4.2026	Nina Grejtáková	044 16 Bohdanovce	55423370	Maskérske práce	670,00	EUR	448100151/2026	1000157177/2026
28.2.2026	3.3.2026	Ticket Service, s.r.o.	820 15 Bratislava-Ruži Karadžičova 8	52005551	Odmena za sprostredkovanie	57,05	EUR	448100153/2026	1000157169/2026
28.2.2026	28.2.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny 2/26	1 275,99	EUR	448100162/2026	1000074353/2025
28.2.2026	28.2.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Hlavná 76	1 254,06	EUR	448100163/2026	1000074353/2025
28.2.2026	28.2.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Južná trieda 2/26	85,80	EUR	448100164/2026	1000074353/2025
28.2.2026	27.4.2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	36631124	Poštové služby	1 405,80	EUR	448100165/2026	1000158013/2026
28.2.2026	26.3.2026	SWAN, a.s.	811 09 Bratislava Landererova 12	35680202	KTZ prenájom	523,00	EUR	448100166/2026	1000158019/2026
28.2.2026	16.3.2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62 Bratislava Bajkalská 28	35763469	Tel.služby	632,50	EUR	448100167/2026	1000087839/2025
28.2.2026	21.4.2026	Slovenský syndikát novinárov	815 68 Bratislava-Star Župné námestie 7	00178501	Zverejňovanie tlačových besied	75,00	EUR	448100168/2026	1000086821/2025
28.2.2026	13.3.2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62 Bratislava Bajkalská 28	35763469	Tel.služby	524,74	EUR	448100169/2026	1000087839/2025
28.2.2026	16.4.2026	Ints Plavnieks	010 01 Žilina Gazdova 2	48186139	Umelecko-technické zabezpečenie	330,00	EUR	448100170/2026	1000158101/2026
28.2.2026	18.3.2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62 Bratislava Bajkalská 28	35763469	Tel.služby	524,74	EUR	448100175/2026	1000087839/2025
28.2.2026	24.4.2026	DUSTOUR s.r.o.	044 10 Geča Narcisová 310/16	47655739	Prepravné služby KE-BUD	1 950,00	EUR	448100179/2026	1000159223/2026

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
28.2.2026	24.3.2026	KOSIT a.s.	043 46 Košice Rastislavova 98	36205214	Nájom kontajner	418,45	EUR	448100181/2026	1000156579/2026
28.2.2026	10.4.2026	Mgr.art. Erik Jámbor, ArtD. -	044 15 Vyšná Myšľa Krátka 8	54925614	Ladenie klavírov	665,00	EUR	448100182/2026	1000158478/2026
28.2.2026	13.3.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Nákup PHM	172,50	EUR	448100184/2026	1000158474/2026
28.2.2026	11.5.2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62 Bratislava Bajkalská 28	35763469	Internet	2 834,78	EUR	448100193/2026	1000087839/2025
28.2.2026	20.3.2026	Z + M servis a. s.	821 09 Bratislava-Ruži Plynárenská 7/A	44195591	Toner	1 263,57	EUR	448100195/2026	1000089808/2025
28.2.2026	11.5.2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62 Bratislava Bajkalská 28	35763469	Router	1,99	EUR	448100198/2026	1000160592/2026
28.2.2026	18.3.2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62 Bratislava Bajkalská 28	35763469	Apple Tablet	2,57	EUR	448100199/2026	1000160591/2026
1.3.2026	30.3.2026	Toyota Financial Services Slovakia	821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19	35915404	Splátka nájomného 3/2026	433,33	EUR	448100210/2026	1000100361/2025
1.3.2026	30.3.2026	Toyota Financial Services Slovakia	821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19	35915404	Splátka nájomného 3/2026	721,16	EUR	448100211/2026	1000100361/2025
1.3.2026	22.4.2026	TORKY s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie	44783876	Ubytovanie umelca	275,00	EUR	448100218/2026	1000156657/2026
1.3.2026	30.3.2026	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	010 01 Žilina Kálov 356	36391000	Stravné lístky 3/2026	8 900,38	EUR	448100222/2026	1000090114/2025
1.3.2026	16.3.2026	SWAN, a.s.	811 09 Bratislava Landererova 12	35680202	Telefónne hovory	7,49	EUR	448100229/2026	1000162455/2026
2.3.2026	9.6.2026	Fifty-Fifty, s.r.o.	080 01 Prešov Strojnícka 18	36479861	Aviváž, mydlo	783,14	EUR	448100216/2026	1000142527/2026
2.3.2026	29.4.2026	Ing. Ivan Trnovský	040 13 Košice-Sídlisko Hanojská 5	11996382	Jokel	3 950,00	EUR	448100217/2026	1000143936/2026
2.3.2026	19.3.2026	PosAm, spol. s r.o.	811 09 Bratislava-Ruži Pribinova 40	31365078	USB token	100,86	EUR	448100230/2026	1000162733/2026
4.3.2026	23.4.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	294,00	EUR	448100219/2026	1000156651/2026
4.3.2026	30.4.2026	Perfect System, s.r.o.	150 00 Praha Radlická 3301/68	26480981	Tlačiareň EPSON	669,00	EUR	448100306/2026	1000168271/2026
5.3.2026	30.3.2026	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14	48059528	Spríevodná karta 3/2026	1 524,60	EUR	448100214/2026	1000158473/2026
5.3.2026	13.5.2026	CIPISEK art, s.r.o.	080 06 Prešov Podhradík 9	47042699	Topánky	950,00	EUR	448100215/2026	1000156615/2026
7.3.2026	10.6.2026	dianqa GmbH	8184 Bachenbühlach, Z Hinterester 22		Umelecké hosťovanie umelca	900,00	EUR	448100276/2026	1000167212/2026

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
8.3.2026	23.4.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	294,00	EUR	448100220/2026	1000156663/2026
8.3.2026	23.4.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	73,50	EUR	448100221/2026	1000156674/2026
9.3.2026	9.6.2026	Veronika Rusnačková - LIFTEX	040 22 Košice-Dargovsk Exnárova 6	17251605	Odborná prehliadka výtahov	1 214,62	EUR	448100225/2026	1000089651/2025
10.3.2026	10.4.2026	Technická inšpekcia, a.s.	831 04 Bratislava-Nové Tomášikova 64	36653004	Prehliadka pohyblivých javiskových zariadení	590,40	EUR	448100228/2026	1000162462/2026
12.3.2026	30.3.2026	LITA, autorská spoločnosť	811 02 Bratislava-Star Mozartova 9	00420166	Licenčné odmeny	2 416,96	EUR	448100227/2026	1000089344/2025
17.3.2026	30.3.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Nákup PHM	93,17	EUR	448100213/2026	1000160321/2026
19.3.2026	30.3.2026	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	010 01 Žilina Kálov 356	36391000	Stravné lístky 3/2026	104,46	EUR	448100223/2026	1000090114/2025
19.3.2026	24.4.2026	LYNX s.r.o.	821 09 Bratislava-Star Mlynské Nivy 10	00692069	Eset Protect Advanced	2 150,04	EUR	448100257/2026	1000158869/2026
20.3.2026	2.6.2026	HotSky s. r. o.	841 01 Bratislava Kpt. Jána Rašu 3147/	47969482	Umelecké hostovanie umelca	1 150,00	EUR	448100246/2026	1000087104/2025
25.3.2026	21.4.2026	Nina Grejtáková	044 16 Bohdanovce	55423370	Maskérske služby	435,00	EUR	448100249/2026	1000162451/2026
26.3.2026	27.3.2026	fpoho, s.r.o.	010 01 Žilina Kálov 356	56214863	Benefitná poukážka	17 940,00	EUR	448100232/2026	1000162740/2026
27.3.2026	21.5.2026	Bistroh75 s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Hlavná 86/75	53214137	Ubytovanie umelca	2 596,00	EUR	448100226/2026	1000118456/2025
27.3.2026	15.5.2026	CANIS SAFETY a.s., organizačná	040 01 Košice Priemyselná 2	47998156	Rukavice SHARK	185,50	EUR	448100251/2026	1000161278/2026
30.3.2026	22.4.2026	VIRA print s. r. o. r. s. p.	040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie	53140621	Tlač plagátov A1	143,69	EUR	448100209/2026	1000150021/2026
30.3.2026	23.4.2026	Marián Farkaš AQUA COOL	943 58 Kamenný Most	43667708	Balená stolová voda	808,00	EUR	448100212/2026	1000156755/2026
30.3.2026	21.4.2026	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	010 01 Žilina Kálov 356	36391000	Stravné lístky	8 510,37	EUR	448100253/2026	1000090114/2025
30.3.2026	15.4.2026	LITA, autorská spoločnosť	811 02 Bratislava-Star Mozartova 9	00420166	Kurzové rozdiely	7,33	EUR	448100254/2026	1000089344/2025
31.3.2026	26.5.2026	BE-SOFT a.s.	040 11 Košice-Juh Krakovská 2398/23	36191337	Civilná ochrana	153,75	EUR	448100239/2026	1000091720/2025
31.3.2026	21.4.2026	Ing. Gabriel Szabó Bartko	044 71 Čečejevce Východná 43	32706456	Výkon funkcie technika PO	246,00	EUR	448100240/2026	1000089799/2025
31.3.2026	21.4.2026	IREA, s.r.o.	040 01 Košice Národná trieda 76	31725830	Servis údržba technických zariadení	922,50	EUR	448100241/2026	1000089653/2025

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
31.3.2026	4.5.2026	Z + M servis a. s.	821 09 Bratislava-Ruži Plynárenská 7/A	44195591	Servis tlačových zariadení	52,10	EUR	448100242/2026	1000089808/2025
31.3.2026	4.5.2026	Z + M servis a. s.	821 09 Bratislava-Ruži Plynárenská 7/A	44195591	Servis tlačových zariadení	2 330,74	EUR	448100243/2026	1000089808/2025
31.3.2026	22.4.2026	Informátor - KE s. r. o.	040 01 Košice-Juh Južná trieda 82	56483058	Služby infor. a vrátnika	36 296,69	EUR	448100244/2026	1000148761/2026
31.3.2026	27.4.2026	Informátor - KE s. r. o.	040 01 Košice-Juh Južná trieda 82	56483058	Upratovacie služby	23 669,15	EUR	448100245/2026	1000148769/2026
31.3.2026	28.4.2026	Lyreco CE, SE	902 01 Pezinok Panholec 20	35958120	Kopírovací papier, Hygienické potreby	1 538,73	EUR	448100248/2026	1000158240/2026
31.3.2026	23.4.2026	Marián Farkaš AQUA COOL	943 58 Kamenný Most	43667708	Balená stolová voda	1 000,00	EUR	448100250/2026	1000162941/2026
31.3.2026	15.4.2026	LITA, autorská spoločnosť	811 02 Bratislava-Star Mozartova 9	00420166	Licenčné odmeny	7 978,80	EUR	448100255/2026	1000089344/2025
31.3.2026	15.4.2026	DILIA, divadelní, literární,	190 00 Praha Krátkého 143/1	65401875	Autorské odmeny	586,04	EUR	448100256/2026	1000100108/2025
31.3.2026	30.4.2026	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	042 19 Košice Južné nábřežie 13	44518684	Spotreba tepla 3/2026	4 017,13	EUR	448100258/2026	1000090107/2025
31.3.2026	5.5.2026	MEDISON, s.r.o.	040 11 Košice Obchodná 16	36679135	Zdravotná služba	1 108,00	EUR	448100260/2026	1000087000/2025
31.3.2026	21.4.2026	Slovenský syndikát novinárov	815 68 Bratislava-Star Župné námestie 7	00178501	Zverejňovanie tlačových besied	75,00	EUR	448100261/2026	1000086821/2025
31.3.2026	30.4.2026	Perfect System, s.r.o.	150 00 Praha Radlická 3301/68	26480981	Servisná technická podpora 3/2026	378,00	EUR	448100262/2026	1000090769/2025
31.3.2026	30.4.2026	LITA, autorská spoločnosť	811 02 Bratislava-Star Mozartova 9	00420166	Licenčné odmeny	3 362,61	EUR	448100264/2026	1000089344/2025
31.3.2026	21.4.2026	THERMICAL s.r.o.	040 01 Košice Moyzesova 18	45563586	Prehliadka kotolne	922,50	EUR	448100265/2026	1000166814/2026
31.3.2026	21.5.2026	Slovenský ochranný zväz autorský	821 08 Bratislava-Ruži Rastislavova 3	00178454	Autorska odmena	221,87	EUR	448100266/2026	1000166817/2026
31.3.2026	14.4.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Nákup PHM	243,41	EUR	448100267/2026	1000166796/2026
31.3.2026	14.4.2026	ANTIK Telecom s.r.o.	040 01 Košice Čárskeho 10	36191400	DSS panely	56,58	EUR	448100269/2026	1000166800/2026
31.3.2026	15.4.2026	KOSIT a.s.	043 46 Košice Rastislavova 98	36205214	Nájom kontajner	105,90	EUR	448100270/2026	1000166803/2026
31.3.2026	15.4.2026	Messer Tatragas, spol. s r.o.	819 44 Bratislava Chalúpkova 9	00685852	Nájom oceľová fľaša	17,71	EUR	448100271/2026	1000166808/2026
31.3.2026	2.4.2026	Ticket Service, s.r.o.	820 15 Bratislava-Ruži Karadžičova 8	52005551	Odmena za sprostredkovanie	204,42	EUR	448100274/2026	1000166975/2026

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
31.3.2026	15.4.2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62 Bratislava Bajkalská 28	35763469	Telefónne služby 3/2026	524,74	EUR	448100279/2026	1000087839/2025
31.3.2026	11.5.2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62 Bratislava Bajkalská 28	35763469	Internet	1 537,59	EUR	448100280/2026	1000087839/2025
31.3.2026	31.3.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Jesenná 7	0,96	EUR	448100284/2026	1000074353/2025
31.3.2026	29.4.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Komenského 36	66,98	EUR	448100285/2026	1000074353/2025
31.3.2026	31.3.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Zborovská 10	34,73	EUR	448100286/2026	1000074353/2025
31.3.2026	29.4.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Čarskeho 16	19,91	EUR	448100287/2026	1000074353/2025
31.3.2026	31.3.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Ipeľska 6	18,34	EUR	448100288/2026	1000074353/2025
31.3.2026	31.3.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Pasteurová 5	9,80	EUR	448100289/2026	1000074353/2025
31.3.2026	31.3.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Ľudová 7	19,22	EUR	448100290/2026	1000074353/2025
31.3.2026	29.4.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Gudernova 8	5,60	EUR	448100291/2026	1000074353/2025
31.3.2026	29.4.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Odborárska 9	1,39	EUR	448100292/2026	1000074353/2025
31.3.2026	29.4.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Boženy Nemcovej 2	11,21	EUR	448100293/2026	1000074353/2025
31.3.2026	29.4.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Povstania čes.ľud.5	2,72	EUR	448100294/2026	1000074353/2025
31.3.2026	29.4.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Jenisejská 69	9,62	EUR	448100295/2026	1000074353/2025
31.3.2026	29.4.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Jenisejská 45	7,38	EUR	448100296/2026	1000074353/2025
31.3.2026	29.4.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Ondavská 5	39,36	EUR	448100297/2026	1000074353/2025
31.3.2026	29.4.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Humenská 15	15,55	EUR	448100298/2026	1000074353/2025
31.3.2026	31.3.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Južná Trieda 60	181,86	EUR	448100299/2026	1000074353/2025
31.3.2026	31.3.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Hlavná 76	1 006,85	EUR	448100300/2026	1000074353/2025
31.3.2026	31.3.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Hlavná 58	1 637,72	EUR	448100301/2026	1000074353/2025

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
31.3.2026	29.4.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba plynu	5 985,06	EUR	448100302/2026	1000168220/2026
31.3.2026	22.4.2026	VIRA print s. r. o. r. s. p.	040 12 Košice-Nad jaze Gagarinovo námestie	53140621	Tlač plagátov A1	12,08	EUR	448100308/2026	1000167966/2026
31.3.2026	29.4.2026	SWAN, a.s.	811 09 Bratislava Landererova 12	35680202	KTZ prenájom	523,00	EUR	448100310/2026	1000167963/2026
31.3.2026	27.4.2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	36631124	Poštové služby	123,80	EUR	448100323/2026	1000167965/2026
31.3.2026	29.4.2026	Energie2, a.s.	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	46113177	Spotreba elektriny Národná trieda 79	4,30	EUR	448100324/2026	1000074353/2025
1.4.2026	29.4.2026	SWAN, a.s.	811 09 Bratislava Landererova 12	35680202	Teleónne služby	5,99	EUR	448100311/2026	1000167962/2026
1.4.2026	21.4.2026	Toyota Financial Services Slovakia	821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19	35915404	Splátka nájomného 4/2026	721,16	EUR	448100317/2026	1000100361/2025
1.4.2026	21.4.2026	Toyota Financial Services Slovakia	821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19	35915404	Splátka nájomného 4/2026	433,33	EUR	448100318/2026	1000100361/2025
1.4.2026	30.4.2026	MH Teplárenský holding, a.s.	831 04 Bratislava-Nové Turbínová 3	36211541	Ročné vyúčtovanie tepla 2025	1 505,16	EUR	448100321/2026	1000091704/2025
8.4.2026	22.4.2026	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	821 09 Bratislava-Ruži Prievozska 14	48059528	Sprievodná karta 4/2026	1 572,90	EUR	448100316/2026	1000167968/2026
11.4.2026	28.4.2026	PROMENÁDA, a.s.	040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1	35908467	Ubytovanie umelca	205,00	EUR	448100313/2026	1000167960/2026
11.4.2026	23.6.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	73,50	EUR	448100314/2026	1000167959/2026
11.4.2026	23.6.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	147,00	EUR	448100315/2026	1000167958/2026
11.4.2026	22.6.2026	TORKY s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie	44783876	Ubytovanie umelca	237,00	EUR	448100394/2026	1000172949/2026
13.4.2026	5.6.2026	DILIA, divadelní, literární,	190 00 Praha Krátkého 143/1	65401875	Autorské odmeny	337,74	EUR	448100319/2026	1000100108/2025
14.4.2026	5.6.2026	PAPIER LECHMAN s.r.o.	071 01 Michalovce Močarianska 5067	47102357	Kopírovací papier,batérie	378,00	EUR	448100326/2026	1000166389/2026
15.4.2026	28.4.2026	PROMENÁDA, a.s.	040 01 Košice Tyršovo nábrežie 1	35908467	Ubytovanie umelca	87,50	EUR	448100312/2026	1000167961/2026
16.4.2026	22.5.2026	Východoslovenská vodárenská	042 48 Košice Komenského 50	36570460	Spotreba vody	5 229,26	EUR	448100383/2026	1000171494/2026
17.4.2026	30.4.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Nákup PHM	321,94	EUR	448100335/2026	1000169185/2026
17.4.2026	30.4.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Nákup PHM	86,08	EUR	448100336/2026	1000169187/2026

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
17.4.2026	23.6.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	73,50	EUR	448100337/2026	1000169188/2026
17.4.2026	15.6.2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62 Bratislava Bajkalská 28	35763469	Záložný zdroj	437,65	EUR	448100388/2026	1000173590/2026
19.4.2026	23.6.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	147,00	EUR	448100328/2026	1000167065/2026
19.4.2026	23.6.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	220,50	EUR	448100329/2026	1000167068/2026
19.4.2026	23.6.2026	ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o.	040 01 Košice-Staré me Hlavná 16/11	31649793	Ubytovanie umelca	147,00	EUR	448100330/2026	1000167070/2026
19.4.2026	22.6.2026	TORKY s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie	44783876	Ubytovanie umelca	385,00	EUR	448100395/2026	1000172948/2026
20.4.2026	6.5.2026	PROMENÁDA, a.s.	040 01 Košice Tyrsovo nábrežie 1	35908467	Ubytovanie umelca	262,50	EUR	448100327/2026	1000167073/2026
20.4.2026	2.6.2026	HotSky s. r. o.	841 01 Bratislava Kpt. Jána Rašu 3147/	47969482	Umelecké host'ovanie umelca	1 200,00	EUR	448100342/2026	1000087104/2025
21.4.2026	22.6.2026	TORKY s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie	44783876	Ubytovanie umelca	185,00	EUR	448100371/2026	1000169008/2026
24.4.2026	11.5.2026	LITA, autorská spoločnosť	811 02 Bratislava-Star Mozartova 9	00420166	Licenčné odmeny	1 476,00	EUR	448100331/2026	1000089344/2025
24.4.2026	30.4.2026	BV MUSIC s.r.o.	040 13 Košice Varšavská 4	36569348	Príslušenstvo hudobné nástroje	12 421,16	EUR	448100334/2026	1000166642/2026
24.4.2026	29.4.2026	Gabriela Sotáková - GAROMI	040 01 Košice-Vyšné Op Zemplínska 38 A	17252466	Kvetinová výzdoba	165,00	EUR	448100339/2026	1000170276/2026
24.4.2026	29.4.2026	Gabriela Sotáková - GAROMI	040 01 Košice-Vyšné Op Zemplínska 38 A	17252466	Kvetinová výzdoba	547,60	EUR	448100340/2026	1000170272/2026
24.4.2026	5.6.2026	DILIA, divadelní, literární,	190 00 Praha Krátkého 143/1	65401875	Autorské odmeny	1 650,00	EUR	448100343/2026	1000100108/2025
26.4.2026	22.6.2026	TORKY s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie	44783876	Ubytovanie umelca	385,00	EUR	448100370/2026	1000167078/2026
28.4.2026	22.6.2026	TORKY s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie	44783876	Ubytovanie umelca	110,00	EUR	448100372/2026	1000170677/2026
29.4.2026	11.5.2026	K - ROSS REAL s.r.o.	040 01 Košice Zvonárska 17	36586013	Ubytovanie umelcov	404,50	EUR	448100345/2026	1000171120/2026
29.4.2026	11.5.2026	K - ROSS REAL s.r.o.	040 01 Košice Zvonárska 17	36586013	Ubytovanie umelcov	442,00	EUR	448100346/2026	1000171113/2026
29.4.2026	29.6.2026	Ing. Štefan Kolcun	040 01 Košice-Sever Tomášikova 2	44440685	Znalecký posudok	689,00	EUR	448100348/2026	1000166476/2026
30.4.2026	30.4.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	921 01 Piešťany Urbánkova 2853/6A	35743565	Spotreba elektriny	4 207,04	EUR	448100365/2026	1000172601/2026

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
30.4.2026	26.5.2026	Marián Farkaš AQUA COOL	943 58 Kamenný Most	43667708	Balená stolová voda	528,00	EUR	448100368/2026	1000171013/2026
30.4.2026	22.6.2026	TORKY s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie	44783876	Ubytovanie umelca	140,00	EUR	448100369/2026	1000160103/2026
30.4.2026	15.6.2026	Informátor - KE s. r. o.	040 01 Košice-Juh Južná trieda 82	56483058	Upratovacie služby	23 669,15	EUR	448100375/2026	1000148769/2026
30.4.2026	15.6.2026	Informátor - KE s. r. o.	040 01 Košice-Juh Južná trieda 82	56483058	Služby inf. a vrátnika	36 296,69	EUR	448100376/2026	1000148761/2026
30.4.2026	21.5.2026	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	010 01 Žilina Kálov 356	36391000	Stravné lístky	4 178,58	EUR	448100377/2026	1000090114/2025
30.4.2026	15.6.2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62 Bratislava Bajkalská 28	35763469	Telefónne hovory	635,11	EUR	448100379/2026	1000087839/2025
30.4.2026	25.5.2026	ANTIK Telecom s.r.o.	040 01 Košice Čárskeho 10	36191400	DSS panely	56,58	EUR	448100389/2026	1000172937/2026
30.4.2026	15.5.2026	SWAN, a.s.	811 09 Bratislava Landererova 12	35680202	KTZ prenájom	523,00	EUR	448100390/2026	1000172935/2026
30.4.2026	15.5.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Nákup PHM	560,98	EUR	448100391/2026	1000172939/2026
30.4.2026	5.5.2026	Ticket Service, s.r.o.	820 15 Bratislava-Ruži Karadžičova 8	52005551	Odmena za sprostredkovanie	111,24	EUR	448100392/2026	1000172940/2026
30.4.2026	22.5.2026	KOSIT a.s.	043 46 Košice Rastislavova 98	36205214	Nájom kontajner	759,38	EUR	448100393/2026	1000172943/2026
30.4.2026	22.6.2026	TORKY s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Kasárenské námestie	44783876	Ubytovanie umelca	177,00	EUR	448100396/2026	1000172945/2026
30.4.2026	21.5.2026	MEDISON, s.r.o.	040 11 Košice Obchodná 16	36679135	Zdravotné služby	1 151,50	EUR	448100400/2026	1000087000/2025
30.4.2026	25.5.2026	Perfect System, s.r.o.	150 00 Praha Radlická 3301/68	26480981	Technická podpora 4/2026	378,00	EUR	448100401/2026	1000090769/2025
30.4.2026	23.6.2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	36631124	***Poštové služby 4/2026	9,04	EUR	448100404/2026	1000174414/2026
30.4.2026	23.6.2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	36631124	***Poštové služby 4/2026	127,00	EUR	448100405/2026	1000174412/2026
30.4.2026	2.6.2026	LITA, autorská spoločnosť	811 02 Bratislava-Star Mozartova 9	00420166	Licenčné odmeny 4/2026	7 101,05	EUR	448100410/2026	1000089344/2025
1.5.2026	15.5.2026	Toyota Financial Services Slovakia	821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19	35915404	Splátka nájomného 5/2026	721,16	EUR	448100386/2026	1000100361/2025
1.5.2026	15.5.2026	Toyota Financial Services Slovakia	821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19	35915404	Splátka nájomného 5/2026	433,33	EUR	448100387/2026	1000100361/2025
1.5.2026	15.5.2026	SWAN, a.s.	811 09 Bratislava Landererova 12	35680202	Telefónne hovory	5,88	EUR	448100397/2026	1000172936/2026

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
5.5.2026	22.6.2026	PAPIER LECHMAN s.r.o.	071 01 Michalovce Močarianska 5067	47102357	Papierové utierky,vrecia do koša	837,80	EUR	448100413/2026	1000171129/2026
6.5.2026	27.5.2026	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14	48059528	Sprievodná karta 5/2026	1 520,40	EUR	448100407/2026	1000175093/2026
13.5.2026	5.6.2026	DILIA, divadelní, literární,	190 00 Praha Krátkého 143/1	65401875	Autorské odmeny	691,67	EUR	448100402/2026	1000100108/2025
15.5.2026	28.5.2026	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	010 01 Žilina Kálov 356	36391000	Stravné lístky	3 969,65	EUR	448100412/2026	1000090114/2025
19.5.2026	5.6.2026	DILIA, divadelní, literární,	190 00 Praha Krátkého 143/1	65401875	Vrátenie notového materiálu	59,78	EUR	448100421/2026	1000100108/2025
25.5.2026	26.5.2026	K-moto s.r.o.	040 01 Košice Alejová 3/A	36767042	Zábezpeka- vypožičanie motocykla	1 000,00	EUR	448100428/2026	1000177678/2026
27.5.2026	5.6.2026	Precise s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Mäsiarska 430/8	46221506	Cateringové služby	919,35	EUR	448100431/2026	1000178498/2026
27.5.2026	5.6.2026	Precise s.r.o.	040 01 Košice-Staré Me Mäsiarska 430/8	46221506	Cateringové služby	1 549,20	EUR	448100433/2026	1000178586/2026
28.5.2026	1.7.2026	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	010 01 Žilina Kálov 356	36391000	Stravné lístky 5/2026	8 468,59	EUR	448100434/2026	1000090114/2025
31.5.2026	31.5.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	921 01 Piešťany Urbánkova 2853/6A	35743565	Spotreba elektriny 5/2026	4 375,83	EUR	448100445/2026	1000172601/2026
31.5.2026	8.6.2026	Marián Farkaš AQUA COOL	943 58 Kamenný Most	43667708	Balená stolová voda	484,00	EUR	448100447/2026	1000178882/2026
31.5.2026	8.6.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Nákup PHM	309,16	EUR	448100458/2026	1000180070/2026
31.5.2026	22.6.2026	SWAN, a.s.	811 09 Bratislava Landererova 12	35680202	KTZ prenájom	523,00	EUR	448100464/2026	1000180910/2026
31.5.2026	24.6.2026	MEDISON, s.r.o.	040 11 Košice Obchodná 16	36679135	Výkon pracovnej zdravotnej služby	602,50	EUR	448100473/2026	1000087000/2025
31.5.2026	2.6.2026	Ticket Service, s.r.o.	820 15 Bratislava-Ruži Karadžičova 8	52005551	Odmena za sprostredkovanie	19,02	EUR	448100478/2026	1000181060/2026
31.5.2026	30.6.2026	KOSIT a.s.	043 46 Košice Rastislavova 98	36205214	Nájom kontajner	360,49	EUR	448100481/2026	1000181706/2026
31.5.2026	18.6.2026	ANTIK Telecom s.r.o.	040 01 Košice Čárskeho 10	36191400	DSS panely	56,58	EUR	448100484/2026	1000181689/2026
31.5.2026	23.6.2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	36631124	Poštové služby	117,30	EUR	448100501/2026	1000183735/2026
1.6.2026	19.6.2026	Toyota Financial Services Slovakia	821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19	35915404	Splátka nájomného 6/2026	721,16	EUR	448100450/2026	1000100361/2025
1.6.2026	19.6.2026	Toyota Financial Services Slovakia	821 04 Bratislava-Ruži Galvaniho 19045/19	35915404	Splátka nájomného 6/2026	433,33	EUR	448100451/2026	1000100361/2025

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
1.6.2026	22.6.2026	SWAN, a.s.	811 09 Bratislava Landererova 12	35680202	Telefónne hovory	6,30	EUR	448100465/2026	1000180909/2026
2.6.2026	1.7.2026	LAVACOM s.r.o.	821 03 Bratislava-Ruži Bancíkovej 1/A	51881713	3D písmena s montážou	1 425,60	EUR	448100444/2026	1000165668/2026
3.6.2026	30.6.2026	Hotel Arcadia, s. r. o.	811 03 Bratislava-Star Zámočnícka 8	35948906	Ubytovanie umelca	245,50	EUR	448100489/2026	1000182832/2026
9.6.2026	18.6.2026	Slovenský ochranný zväz autorský	821 08 Bratislava-Ruži Rastislavova 3	00178454	Autorská odmena	176,85	EUR	448100488/2026	1000182725/2026
11.6.2026	30.6.2026	Hotel Arcadia, s. r. o.	811 03 Bratislava-Star Zámočnícka 8	35948906	Ubytovanie umelcov	373,00	EUR	448100516/2026	1000185036/2026
14.6.2026	22.6.2026	DUSTOUR s.r.o.	044 10 Geča Narcisová 310/16	47655739	Prepravné služby	5 166,00	EUR	448100509/2026	1000172013/2026
17.6.2026	24.6.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Mýtné	250,00	EUR	448100513/2026	1000185032/2026
17.6.2026	24.6.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Nákup PHM	27,91	EUR	448100514/2026	1000185025/2026
17.6.2026	24.6.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Nákup PHM	817,35	EUR	448100515/2026	1000185019/2026
19.6.2026	29.6.2026	Bratislavské divadlo s. r. o.	811 01 Bratislava-Star Fialkové údolie 4578	57466254	Umelecký výkon	5 499,58	EUR	448100523/2026	1000186231/2026
21.6.2026	29.6.2026	ČLOVEČINA, občianske združenie	821 08 Bratislava-Ruži Záhradnícka 95	36090247	Umelecký výkon	9 645,92	EUR	448100524/2026	1000186113/2026
24.6.2026	30.6.2026	Hotel Arcadia, s. r. o.	811 03 Bratislava-Star Zámočnícka 8	35948906	Ubytovanie umelcov	218,50	EUR	448100536/2026	1000186709/2026
29.6.2026	1.7.2026	PMP, s.r.o.	911 05 Trenčín Vlárská 385/2J	47246626	Licencia pre 8 vozidiel	147,60	EUR	448100538/2026	1000121615/2025
1.7.2026	16.7.2026	SWAN, a.s.	811 09 Bratislava Landererova 12	35680202	Telefónne služby	6,37	EUR	448100565/2026	1000189326/2026
7.7.2026	27.7.2026	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14	48059528	Sprievodná karta	1.486,80	EUR	448100619/2026	1000191381/2026
17.7.2026	17.8.2026	Sociálny podnik Košického	042 66 Košice-Staré Me Námestie Maratónu mi	53000064	Kosenie, orez kríkov	498,75	EUR	448100620/2026	1000176517/2026
17.7.2026	3.8.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Mýtné	100,00	EUR	448100621/2026	1000194069/2026
17.7.2026	3.8.2026	SHELL Slovakia, s.r.o.	851 01 Bratislava Einsteinova 23	31361081	Nákup PHM	177,49	EUR	448100622/2026	1000194066/2026
18.7.2026	17.8.2026	Východoslovenská vodárenská	042 48 Košice Komenského 50	36570460	Spotreba vody	5.231,63	EUR	448100644/2026	1000196315/2026
27.7.2026	12.8.2026	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	010 01 Žilina Kálov 356	36391000	Stravné lístky	7.688,59	EUR	448100642/2026	1000090114/2025
27.7.2026	12.8.2026	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	010 01 Žilina Kálov 356	36391000	Stravné lístky	104,46	EUR	448100643/2026	1000090114/2025

FAKTÚRY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE ZA ROK 2026

Dátum faktúry	Uhradené dňa	Názov dodávateľa	Adresa	Daňové číslo	Predmet faktúry	Uhradená suma s DPH	Uhradená mena	Identifikačný údaj faktúry	Objednávka
31.7.2026	11.8.2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62 Bratislava Bajkalská 28	35763469	Telefónne služby	524,74	EUR	448100635/2026	1000087839/2025
31.7.2026	20.8.2026	MEDISON, s.r.o.	040 11 Košice-Západ Obchodná 442/16	36679135	Zdravotné služby	492,00	EUR	448100638/2026	1000087000/2025
31.7.2026	21.8.2026	DILIA, divadelní, literární,	190 00 Praha Krátkého 143/1	65401875	Umelecké služby	7.000,00	EUR	448100639/2026	1000196522/2026
31.7.2026	26.8.2026	Ing. Gabriel Szabó Bartko	044 71 Čečejevce Východná 43	32706456	Výkon technika PO	287,82	EUR	448100641/2026	1000089799/2025
31.7.2026	13.8.2026	ANTIK Telecom s.r.o.	040 01 Košice Čárskeho 10	36191400	DSS panely	56,58	EUR	448100646/2026	1000196501/2026
31.7.2026	24.8.2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	36631124	Poštové služby	101,10	EUR	448100657/2026	1000197310/2026
6.8.2026	20.8.2026	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	821 09 Bratislava-Ruži Prievozská 14	48059528	Sprievodná karta 8/2026	1.486,80	EUR	448100655/2026	1000197263/2026