

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 99252722	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh	N	02.06.25	02.06.25	73,80	FP - za web , hosting /
F 25816005	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	02.06.25	02.06.25	776,29	FP - za potraviny ŠJ /
F 5100003124	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	02.06.25	02.06.25	91,91	FP - za potraviny ŠJ /
F 122092501	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	02.06.25	02.06.25	65,94	FP - za potraviny ŠJ /
F 20253305	46954767	EMATRADE s.r.o. 04022 Košice	N	05.06.25			FP - za ovocie ŠJ /
F 250120	46247815	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	05.06.25	05.06.25	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 1352025	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	05.06.25	05.06.25	40,-	FP - za BOZP PO /
F 9700187425	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	05.06.25	05.06.25	87,12	FP - za vývoz obsahu žump domácnosti /
F 4447473951	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.25	10.06.25	186,40	FP - za plyn mš+šj /
F 4447473959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.25	10.06.25	606,-	FP - za plyn ocú /
F 4447473952	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.25	10.06.25	267,60	FP - za plyn zš /
F 100598425	36211451	KOSIT EAST s.r.o. SNP 77 044 42 Košice	N	10.06.25	10.06.25	14,76	FP - za vývoz TKO - jedlé oleje /
F 100633525	36211451	KOSIT EAST s.r.o. SNP 77 044 42 Košice	N	10.06.25	10.06.25	302,88	FP - za vývoz TKO /
F 5100003274	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	10.06.25	10.06.25	48,35	FP - za potraviny ŠJ /
F 128192501	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	10.06.25	10.06.25	92,12	FP - za potraviny ŠJ /
F 7294184397	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.25	17.06.25	160,98	FP - za elektrina /
F 7294184396	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.25	17.06.25	179,67	FP - za elektrina MŠ+ŠJ /
F 7292987132	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.25	17.06.25	98,16	FP - za elektrina bow /
F 7294580115	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.25	17.06.25	105,07	FP - za elektrina OcÚ /
F 5844907933	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	17.06.25	18.06.25	17,02	FP - za telefón - mš /
F 1000167926	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	A	17.06.25	18.06.25	11,81	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 100718925	36211451	KOSIT EAST s.r.o. SNP 77 044 42 Košice	N	17.06.25	18.06.25	963,33	FP - za vývoz TKO /
F 5925014224	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 2 010 01 Žilina	A	17.06.25	18.06.25	233,70	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	17.06.25	18.06.25	69,72	FP - za telefón /
F 5844830060	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	17.06.25	18.06.25	9,27	FP - za telefón - zš /
F 250508	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	18.06.25	18.06.25	25,-	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 134162501	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	16.06.25	18.06.25	50,64	FP - za potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5100003431	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	16.06.25	18.06.25	50,39	FP - za potraviny ŠJ /
F 25114	31698948 2020495576	VIKTORIA-HAMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10 04425 Medzev	A	16.06.25	18.06.25	104,-	FP - za struny do kosačky /
F 9251198	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	10.06.25	26.06.25	61,50	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 5442025	45917272 2023153726	Soft.Tech, s.r.o. Breznica 288 091 01 Breznica	A	26.06.25	26.06.25	88,10	FP - za cartridge do tlačiarne mš,zš /
F 5442025	8943132676	Bright Side Solutions sp. 50079 Wrocław	N	17.06.25	17.06.25	129,-	FP - za marketingové materiály - bow /
F 202500458	50774336	Periskop s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	20.06.25	27.06.25	12,-	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 10250045	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	18.06.25	27.06.25	200,86	FP - za opravu kamier /
F 1252203592	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	A	25.06.25	26.06.25	26,14	FP - knihy časopisy noviny MŠ /
F 2025037	55137831	BEAN consult s.r.o. Záhradná 650 01324 Strečno	N	30.06.25	30.06.25	300,-	FP - za poradenstvo VO - malotraktor /
F 25816006	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	30.06.25	30.06.25	929,64	FP - za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 37

6 559,17 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: