

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Faktúry za 07/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 756002216	36599361 2022082997	VSD, a.s. Mlynská 04001 Košice	A	01.07.25	01.07.25	757,68	VO-za 06/2025 /
FV 99253276	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 04 001 Košice-Juh	A	01.07.25	01.07.25	24,60	WEB za 07/2025 /
FV 100732125	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 040 01 Košice	N	01.07.25	01.07.25	202,95	vrecia s nápisom na KO /
FV 20257852	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	01.07.25	01.07.25	36,90	výkon ZO v 07/2025 /
FV 20250694	51436817 2120707743	Spencer Medical s.r.o. Turbínová 831 04 Bratislava III. - Nové mes	A	01.07.25	01.07.25	1 181,51	Skrinka AED, bezpeč. sada, tabuľa, školení /
FV 20250693	51436817 2120707743	Spencer Medical s.r.o. Turbínová 831 04 Bratislava III. - Nové mes	A	01.07.25	01.07.25	1 500,-	AED Defibrilátor /
FV 9700190471	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	01.07.25	01.07.25	149,64	vývoz obsahu žump v 06/2025-9BJ /
FV 5100001136	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s.V Štefánikova 811 05 Bratislava	A	02.07.25	02.07.25	85,50	úrazové poisť. PUPN 3_II /
FV 250899	36697176 2022272912	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o. Pavlovská 07635 Svätá Mária	A	07.07.25	07.07.25	95,84	chlieb, pečivo za 06/2025 pre ŠJ pri MŠ /
FV 8371936166	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.07.25	07.07.25	19,27	internet /
FV 8371945037	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.07.25	07.07.25	56,99	pevná /
FV 12500338	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	07.07.25	07.07.25	40,-	pušal za 06/2025 /
FV 7501010427	53528654	Up Dejeuner, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	07.07.25	07.07.25	860,60	strav. lístky na 7,8,9/2025 /
FV 20250636	36170984 2020056148	Febra spol.s.r.o Pribezná 5 077 01 Kráľ. Chlmec	A	07.07.25	07.07.25	22,57	material podľa fakt. /
FV 2501876	36257982 2021811374	Családi Könyvklub s.r.o. Széchényiho 11 92901 Dunajská Streda	N	07.07.25	07.07.25	30,40	knihy prev mš /
FV 3010162437	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.07.25	10.07.25	141,10	plyn-záloha za 07/2025- OCU /
FV 3010162454	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.07.25	10.07.25	4,90	plyn-záloha za 07/2025-kasareň /
FV 3010162445	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.07.25	10.07.25	191,10	plyn-záloha za 07/2025-mš /
FV 2025019	33152403 1020691870	Viola Kosztyuová - UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	10.07.25	10.07.25	71,69	mäso pre ŠJ /
FV 1001280827	35954612 2022059094	slovanet, a.s. Záhradnícka 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	11.07.25	14.07.25	20,49	internet-07/2025-MŠ /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.07.25	14.07.25	114,68	spotr. el. za 06/2025-MŠ /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.07.25	14.07.25	124,83	spotr. el. za 06/2025-ocu /
FV 9047731502	35793783 2020279415	LIDL Slovenská republika , Ružinovská 1 82102 Bratislava	A	14.07.25	14.07.25	200,-	tepovač /
FV 100850925	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 040 01 Košice	N	14.07.25	14.07.25	929,91	zber a zneškodn ZKO v 06/2025 /
FV 20250008	53969928 1127646003	Zuzana Némethiová-Potravin Karčianska ulica 31 076 52 Strážne	A	14.07.25	14.07.25	529,12	fak. za 06/2025-potraviný /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.07.25	14.07.25	75,98	spotr. el. za 06/2025-9BJ /
FV 202524573	03278263 CZ03278263	ZATECHSERVIS s.r.o. Lidická 19 602 00 Brno- Veverí	N	14.07.25	14.07.25	61,26	náhrad. diely do kosačky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Faktúry za 07/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8093376748	31325416 2020851767	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižkova 811 05 Bratislava I - Staré me	A	18.07.25	18.07.25	289,38	poistenie-DI+PARK /
FV 2233072025	PL9442124703 CZ68336717	BERGE Wojciech Minberger Frýdecká 36 737 01 Český Těšín	N	18.07.25	18.07.25	69,20	LED panel -7ks-pre MŠ /
FV 254657	46936238 2023676116	3G, s.r.o. Bartošovce 086 42 Hertník	A	18.07.25	18.07.25	77,45	trofeje-DHZ /
FV 20250339	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	24.07.25	24.07.25	98,40	prac. obuv-3 pár-PUPN3 /
FV 8372457387	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	24.07.25	25.07.25	51,45	mobil /
FV 20250042	52982173 2121220387	AerDos s.r.o. Hlavná 63 076 32 Borša	N	24.07.25	28.07.25	1 430,75	ochr. odev pra DHZ /
FV 25092	14335255 1020691133	LELESPRESS -Ladislav Kopas Hlavná 076 84 Leles	A	24.07.25	25.07.25	221,40	Régió 6x10ks /
FV 7560002688	36599361 2022082997	VSD,a.s. Mlynská 04001 Košice	A	25.07.25	25.07.25	757,68	VO-za 07/2025 /
FV 250579	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	28.07.25	31.07.25	90,13	Zar.IM, zúčt.odpis.zasl. fin výkazov /

Počet faktúr celkom: 36

10 615,35 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

