

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 99255081 | 48329461 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh | N | 01.10.25 | 01.10.25 | 73,80 | FP - za web, hosting / |
| F 20254566 | 46954767 | EMATRADE s.r.o. 04022 Košice | N | 10.10.25 | | | FP - za ovocie ŠJ / |
| F 5100005188 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce | A | 10.10.25 | 10.10.25 | 56,90 | FP - za potraviny ŠJ / |
| F 221352501 | 43792782 2022473970 | HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice | A | 10.10.25 | 10.10.25 | 74,96 | FP - za potraviny ŠJ / |
| F 250225 | 46247815 | tender consult s.r.o. 072 36 Klokočov 45 | N | 10.10.25 | 10.10.25 | 80,- | FP - za poradenstvo VO / |
| F 522025 | 42101883 1080118193 | JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice | A | 10.10.25 | 10.10.25 | 70,- | FP-za právne služby JUDr. Juhásová 07/25 / |
| F 552025 | 42101883 1080118193 | JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice | A | 10.10.25 | 10.10.25 | 70,- | FP-za právne služby JUDr. Juhásová 08/25 / |
| F 692025 | 42101883 1080118193 | JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice | A | 10.10.25 | 10.10.25 | 70,- | FP-za právne služby JUDr. Juhásová 09/25 / |
| F 250284 | 53396031 | KB PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce | N | 10.10.25 | 10.10.25 | 69,- | FP - za porade. činnosť o inf. technol. / |
| F 20250033 | 53068246 | JH kúrenie s.r.o. 04414 Čaňa | N | 04.10.25 | 10.10.25 | 123,- | FP - za spustenie kotla v MŠ / |
| F 2025194 | 51985624 | BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce | N | 10.10.25 | 10.10.25 | 75,- | FP - za ZO GDPR / |
| F 2382025 | 46359656 | Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov | N | 06.10.25 | 10.10.25 | 40,- | FP - za BOZP PO / |
| F 101160025 | 36211451 | KOSIT EAST s.r.o. SNP 77 044 42 Košice | N | 10.10.25 | 10.10.25 | 14,76 | FP - za zber jedlých olejov / |
| F 5863487688 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava | A | 13.10.25 | 13.10.25 | 17,02 | FP - za telefón MŠ / |
| F 5863410942 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava | A | 13.10.25 | 13.10.25 | 9,27 | FP - za telefón ZŠ / |
| F 0208649145 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava | A | 13.10.25 | 13.10.25 | 74,72 | FP - za telefón - OcÚ, ŠJ, BOW / |
| F 5100005324 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce | A | 13.10.25 | 13.10.25 | 124,68 | FP - za potraviny ŠJ / |
| F 226542501 | 43792782 2022473970 | HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice | A | 13.10.25 | 13.10.25 | 94,07 | FP - za potraviny ŠJ / |
| F 7294620079 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.10.25 | 13.10.25 | 102,77 | FP - za elektrina bow / |
| F 7294814391 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.10.25 | 13.10.25 | 87,42 | FP - za elektrina OcÚ / |
| F 72948212849 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.10.25 | 13.10.25 | 183,58 | FP - za elektrina KD+VO / |
| F 7294812848 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.10.25 | 13.10.25 | 173,61 | FP - za elektrina MŠ/šj / |
| F 4435075106 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.10.25 | 13.10.25 | 267,60 | FP - za plyn - ZŠ / |
| F 4435075105 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.10.25 | 13.10.25 | 186,40 | FP - za plyn MŠ/ŠJ / |
| F 4435075107 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.10.25 | 13.10.25 | 606,- | FP - za plyn ocú / |
| F 9700198919 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice | A | 13.10.25 | 13.10.25 | 91,50 | FP - za vývoz obsahu žump - domácnosti / |
| F 2025194 | 40386228 1048241777 | ASEKO Staničná 143 076 15 Veľatý | A | 06.10.25 | 13.10.25 | 369,- | FP-sprac.podkla.-Nákup malotratr. s pris / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 101203425 | 36211451 | KOSIT EAST s.r.o. SNP 77 044 42 Košice | N | 10.10.25 | 22.10.25 | 741,23 | FP - za vývoz VKK / |
| F 2025056 | 43330282 1077138711 | DM servis Bardejovská 642 08212 Kapušany | A | 17.10.25 | 22.10.25 | 78,- | FP - upgrade výpočtovej techniky / |
| F 20254798 | 46954767 | EMATRADE s.r.o. 04022 Košice | N | 14.10.25 | | | FP - za potraviny ŠJ / |
| F 20255003 | 46954767 | EMATRADE s.r.o. 04022 Košice | N | 22.10.25 | | | FP - za potraviny ŠJ / |
| F 5100005474 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce | A | 22.10.25 | 22.10.25 | 50,25 | FP - za potraviny ŠJ / |
| F 232092501 | 43792782 2022473970 | HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice | A | 22.10.25 | 22.10.25 | 84,55 | FP - za potraviny ŠJ / |
| F 9700201982 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice | A | 22.10.25 | 22.10.25 | 91,50 | FP - za vývoz obsahu žump šj / |
| F 251001 | 36583707 | BESKO, spol.s.r.o. Narcisová 9 040 11 Košice | N | 14.10.25 | 23.10.25 | 251,97 | FP - za servisnú prehliadku bow.dráh / |
| F 101252225 | 36211451 | KOSIT EAST s.r.o. SNP 77 044 42 Košice | N | 23.10.25 | 23.10.25 | 1 176,97 | FP - za vývoz TKO / |
| F 5202501872 | 43908977 2022530785 | KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice | A | 28.10.25 | 28.10.25 | 67,60 | FP - balíček Zborovňa - ZŠ / |
| F 250801308 | 34391509 1020225723 | JUNIOR - Slavomír Binčík Hlavná 266 90062 Kostolište | A | 28.10.25 | 28.10.25 | 21,77 | FP - za škol.potreby soc.znevýh.prost.ZŠ / |
| F 3025132707 | 36773123 | TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota | N | 28.10.25 | 28.10.25 | 361,64 | FP - za potraviny ŠJ / |
| F 72531904 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok | N | 28.10.25 | | | FP - za mlieko Dračik - ŠJ / |
| F 5100005621 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce | A | 28.10.25 | 28.10.25 | 40,85 | FP - za potraviny ŠJ / |
| F 235882501 | 43792782 2022473970 | HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice | A | 28.10.25 | 28.10.25 | 119,07 | FP - za potraviny ŠJ / |
| F 20250019 | 56825641 | RAMARCH s.r.o. Buzulucká 680/17 04022 Košice | N | 27.10.25 | 28.10.25 | 479,70 | FP - za preprac.rozpočtu k PD - OCKD / |
| F 250575 | 46167145 2023253034 | Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745 91101 Trenčín | A | 29.10.25 | 29.10.25 | 1 230,- | FP-za Športuje celá obec-eleptický trená / |
| F 202518 | 45737266 | Združenie REGIÓN 04001 Košice | N | 29.10.25 | 29.10.25 | 1 500,- | FP-za spr.admin.podk.o platbu-Amfiteáter / |
| F 202519 | 45737266 | Združenie REGIÓN 04001 Košice | N | 29.10.25 | 29.10.25 | 300,- | FP-za spr.admin.k monim.spr.-Amfiteáter / |
| F 9252132 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov | N | 15.10.25 | 03.11.25 | 49,20 | FP - za likvidáciu tekutých odpadov / |

Počet faktúr celkom: 47

9 849,36 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: