

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 610000086	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	12.01.26	16.01.26	57,32	FP - za potraviny ŠJ /
F 1602601	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	16.01.26	16.01.26	119,96	FP - za potraviny ŠJ /
F 99260042	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh	N	05.01.26	16.01.26	73,80	FP - za web, hosting /
F 542026	46839267	MMPR, s.r.o. 04022 Košice	N	16.01.26	16.01.26	360,-	FP - za vývoz šatstva /
F 260111	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	16.01.26	16.01.26	35,67	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 7742601	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	22.01.26	22.01.26	113,46	FP - za potraviny ŠJ /
F 610000221	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	22.01.26	22.01.26	135,10	FP - za potraviny ŠJ /
F 3026002953	36773123	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	N	09.01.26	22.01.26	261,55	FP - za potraviny ŠJ /
F 100008826	36211451	KOSIT EAST s.r.o. SNP 77 044 42 Košice	N	22.01.26	22.01.26	95,45	FP - za vývoz TKO - harmono./nalepky /
F 9700210505	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	22.01.26	22.01.26	91,50	FP - za vývoz žumpy šj /
F 9700210506	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	22.01.26	22.01.26	91,50	FP - za vývoz obsahu žump domacnosti /
F 72601823	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	N	28.01.26	28.01.26		FP - za mlieko ŠJ /
F 2600001	56767196	Schnierer City Lights s.r. Chrenovská 14 94901 Nitra	N	28.01.26	28.01.26	981,20	FP - za vianočné osvetlenie /
F 20260286	46954767	EMATRADE s.r.o. 04022 Košice	N	28.01.26	28.01.26		FP - za ovocie ŠJ /
F 610000361	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	28.01.26	28.01.26	101,87	FP - za potraviny ŠJ /
F 12632601	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	28.01.26	28.01.26	68,79	FP - za potraviny ŠJ /
F 9260131	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	31.01.26	04.02.26	54,12	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 126009	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	28.01.26	28.01.26	109,22	FP - upgrade VT - mzdy /
F 3600047	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	28.01.26	28.01.26	658,30	FP - za zmäčkovač vody a jeho montáž šj /
F 26010002	56756976	EL PRO KAN - ENERGY s.r.o. Šoltésovej 505/5 04001 Košice - mestská časť Juh	N	28.01.26	28.01.26	1 480,-	FP-za vypr.projekt.dokumentácii-MR /
F 9126000483	31361161 2020301855	ASC - Applied Software Con Svoradova 7 7 811 03 Bratislava	A	22.01.26	04.02.26	103,-	FP - EduPage eGovernment modul ZŠ /

Počet faktúr celkom: 21

4 991,81 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: