

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 99261236	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh	N	02.03.26	02.03.26	73,80	FP - za web, hosting /
F 260800254	57049882	JUNIOR papier s.r.o. 90062 Kostolište	N	02.03.26	03.03.26	21,14	FP - za škol.potreby hmot.núdzza ZŠ /
F 9260422	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	03.03.26	03.03.26	54,12	FP - za likvidáciu tekutých odpadov /
F 0172026	57123357	PETINA-CHLAD s.r.o. Čeláre 130 99122 Čeláre	N	04.03.26	04.03.26	109,-	FP - za dekontaminácia chlad. zariadenia /
F 260047	46247815	tender consult s.r.o. 072 36 Klokočov 45	N	04.03.26	04.03.26	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 642026	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.03.26	04.03.26	40,-	FP - za BOZP PO /
F 6100001162	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	10.03.26	10.03.26	59,56	FP - za potraviny ŠJ /
F 51712601	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	10.03.26	10.03.26	85,54	FP - za potraviny ŠJ /
F 4431107723	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.26	10.03.26	226,60	FP - za plyn MŠ/ŠJ /
F 4431107724	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.26	10.03.26	317,70	FP - za plyn ZŠ /
F 4431107725	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.26	10.03.26	702,60	FP - za plyn OcuÚ /
F 100192026	36211451	KOSIT EAST s.r.o. SNP 77 044 42 Košice	N	10.03.26	12.03.26	146,37	FP - za vrecia na TKO /
F 7294488901	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.26	12.03.26	118,42	FP - za elektrina ocú /
F 7293684160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.26	12.03.26	101,39	FP - za elektrina bow /
F 262100809	36022047 2020066213	Slovenský vodohospodársky M.R.Štefánika 075 34 Trebišov	A	06.03.26	12.03.26	15,61	FP - za za prenájom pozemku /
F 10260019	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	10.03.26	12.03.26	136,28	FP - za elektromontážne práce /
F 2601852	17310598 2020848973	SLOVGRAM 14 813 4 Braislava	A	06.03.26	12.03.26	49,20	FP - poplatky za autorské práva /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	16.03.26	16.03.26	65,73	FP - za telefón OcuÚ/ŠJ/BOW /
F 5886918829	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	16.03.26	16.03.26	17,02	FP - za telefón MŠ /
F 5886844105	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	16.03.26	16.03.26	9,27	FP - za telefón ZŠ /
F 7294283811	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.26	16.03.26	226,47	FP - za elektrina VO/KD /
F 7294283810	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.26	16.03.26	197,83	FP - za elektrina MŠ/ŠJ /
F 100317826	36211451	KOSIT EAST s.r.o. SNP 77 044 42 Košice	N	16.03.26	16.03.26	1 223,51	FP - za vývoz TKO /
F 6100001317	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	16.03.26	16.03.26	111,75	FP - za potraviny ŠJ /
F 58552601	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	16.03.26	16.03.26	106,48	FP - za potraviny ŠJ /
F 2026030017	50596624	CARTEL s.r.o. 07501 Trebišov	N	18.03.26	18.03.26	30 052,55	FP-za výmenu strešnej krytina DS /
F 20261337	46954767	EMATRADE s.r.o. 04022 Košice	N	19.03.26		71,43	FP- za školské ovocie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10260022	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	18.03.26	19.03.26	518,75	FP-za prelož.opt.vedenia kamer.systému /
F 2603034	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Barnoláková 73 083 01 Sabinov	A	13.03.26	20.03.26	14 611,-	FP - za rekonš. MR v obci Brezina /
F 6100001483	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	24.03.26	24.03.26	53,57	FP - za potraviny ŠJ /
F 67672601	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	24.03.26	24.03.26	120,88	FP - za potraviny ŠJ /
F 20261549	46954767	EMATRADE s.r.o. 04022 Košice	N	24.03.26		42,17	FP- za školské ovocie /
F 10260012	57347450	Silvia Donová 04921 Betliar	N	24.03.26	24.03.26	150,-	FP - za VVP MŠ /
F 2026025	51951380	PROGRANT, s.r.o. Dostojevského rad 2550 81109 Bratislava	N	24.03.26	24.03.26	289,-	FP - za monit.sprava Wifi pre Teba II /
F 2600004	31682987	STAVOSERVIS s.r.o. Trebišo 07501 Plechotice	N	27.03.26	27.03.26	8 609,73	FP - za opravu chodníka /
F 1262201690	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	27.03.26	27.03.26	14,69	FP - knihy časopisy noviny /
F 3026034440	36773123	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	N	26.03.26	27.03.26	383,83	FP - za potraviny ŠJ /
F 2600005	31682987	STAVOSERVIS s.r.o. Trebišo 07501 Plechotice	N	27.03.26	27.03.26	14 841,-	FP - za opravy a udržby budov /
F 2261105746	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	30.03.26	30.03.26	24,05	FP - poplatky za autorské práva /
F 6100001651	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	30.03.26	30.03.26	28,11	FP - za potraviny ŠJ /
F 72482601	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	30.03.26	30.03.26	63,18	FP - za potraviny ŠJ /
F 26816003	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	31.03.26	31.03.26	640,57	FP - za potraviny ŠJ /
F 202623519	45917272 2023153726	Soft.Tech, s.r.o. Breznica 288 091 01 Breznica	A	24.03.26	27.03.26	235,20	FP - za VŠMAT - MŠ/ZŠ/OcU /

Počet faktúr celkom: 43

75 045,10 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: