

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.10.2025
do : 31.10.2025

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
250366	MICOMP spol. s r.o.	45,82 €	s DPH	01.10.2025				inštalácia programov
250367	48208761 OON Design Slovenskej jednoty 1699/48 04001 Košice	28 905,00 €	s DPH	01.10.2025				PD rekonštrukcia budovy- bývalé zdravotné stredisko
250368	MICOMP spol. s r.o.	2 207,33 €	s DPH	01.10.2025				kamerový systém rozšírenie
250369	44130651 Grand hotel PERMON Pribylina 1486 03242 Pribylina	182,90 €	s DPH	01.10.2025				ubytovanie počas školenia
250370	46374914 STAVEX MI s.r.o. Moskovská 38806 07101 Michalovce	133,50 €	s DPH	01.10.2025				rezanie dlažby
250371	29198950 MUNIPOLIS s.r.o. Londýnske námestí 886/4 63900 Brno	435,42 €	s DPH	01.10.2025				licencia na komunikačný systém MUNIPOLIS
250372	41847164 Peter Valo Stefanikova 07101 Michalovce	150,00 €	s DPH	01.10.2025				technik požiarnej bezpečnosti
250373	36570460 Východ.vod.spol. Komenského 50 04248 Košice	4,98 €	s DPH	01.10.2025				vodné stočné
250374	36570460 Východ.vod.spol. Komenského 50 04248 Košice	119,54 €	s DPH	01.10.2025				vodné stočné
250375	36570460 Východ.vod.spol. Komenského 50 04248 Košice	159,99 €	s DPH	01.10.2025				vodné stočné
250376	36570460 Východ.vod.spol. Komenského 50 04248 Košice	529,22 €	s DPH	01.10.2025				vodné stočné
250377	36570460 Východ.vod.spol. Komenského 50 04248 Košice	269,13 €	s DPH	01.10.2025				vodné stočné
250378	36570460 Východ.vod.spol. Komenského 50 04248 Košice	26,31 €	s DPH	01.10.2025				vodné stočné
250379	41847164 Peter Valo Stefanikova 07101 Michalovce	120,00 €	s DPH	01.10.2025				technik požiarnej bezpečnosti
250380	51410141 CoachAgency Zámocká 235-24 90089 Častá	1 838,85 €	s DPH	01.10.2025				Biznis koučovanie
250381	Andros	676,00 €	s DPH	01.10.2025				Pneumatiky matadosr 4 ks

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2025
do : 31.10.2025

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
250382	Gabriel Kovács	3 128,59 €	s DPH	06.10.2025				stavebný materiál
250383	osobnyudaj.sk, s.r.o.	54,00 €	s DPH	06.10.2025				služby manažéra kybernetickej bezpečnosti
250384	osobnyudaj.sk, s.r.o.	55,35 €	s DPH	06.10.2025				výkon zodpovednej osoby
250385	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	6,10 €	s DPH	10.10.2025				úrok z omeškania
250386	TERRASTROJ spol. s r.o.	155,60 €	s DPH	10.10.2025				mazací tuk , sprej na výsuv - sil
250387	35815256 Slovensky plyn. priemysel a.s. Mlynske nivy 82511 Bratislava	222,00 €	s DPH	10.10.2025				zemný plyn
250388	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	1 387,30 €	s DPH	10.10.2025				zemný plyn
250389	35763469 Slovak Telecom	304,71 €	s DPH	10.10.2025				Telekomunikačné služby
250390	Ing. Alexander Beláz	350,00 €	s DPH	10.10.2025				Vyhotovenie geometického plánu č. 34872728, dokumentácie pre adresný bod
250391	ŠJ pri MŠ Malčice	7 627,00 €	s DPH	10.10.2025				dotácia strava
250392	ŠJ pri MŠ Malčice	210,00 €	s DPH	10.10.2025				Príspevok pre dôchodcov 09 2025
250393	35554975 JUDr. Vladimír Batalík Spitalska 6 07101 Michalovce	615,00 €	s DPH	10.10.2025				právne služby
250394	36599361 VSD východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	129,00 €	s DPH	10.10.2025				Vytyčeniei kablov
250395	VLM Autor, s.r.o.	185,21 €	s DPH	14.10.2025				Oprava a servis auta MI547EY
250396	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	321,65 €	s DPH	10.10.2025				elektrina
250397	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	200,95 €	s DPH	10.10.2025				elektrina

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2025
do : 31.10.2025

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
250398	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	31,67 €	s DPH	10.10.2025				elektrina
250399	36211451 KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	14,76 €	s DPH	10.10.2025				vývoz jedlých olejov
250400	Jozef Szabó - SZABOTRANS	1 000,00 €	s DPH	14.10.2025				Preprava SK - PL 04.10..2025
250401	36211451 KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	2 427,53 €	s DPH	14.10.2025				zber a odvoz kuka nádob a zneškodnenie odpadu
250402	45352305 MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 08301 Sabinov	2 610,75 €	s DPH	14.10.2025				Rozhlasová ústredňa ROZaNA AI, montáž a školenie
250403	31677711 Avalon IT Študentska 269/16 04001 Košice	179,00 €	s DPH	14.10.2025				Inteligentná myš - s podporou AI
250404	Renáta Frajtková - EUROOPTIKA	1 010,00 €	s DPH	14.10.2025				premeranie zraku a vyhotovenie ochranných pracovných pomôcok
250405	TERRASTROJ spol. s r.o.	127 305,00 €	s DPH	14.10.2025				JCB 3CX 14H5WL 3441451
250406	31364951 WOODCOTE GROUP a.s. Vajnorská 135 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	364,13 €	s DPH	14.10.2025				FIX K Klasik lepidlo štandard C1T
250407	11957336 Ing. Štefan Šesták - Lonater Stretava 125 07213 Stretava	506,50 €	s DPH	14.10.2025				pracovné pomôcky a pracovné oblečenie
250408	35815256 Slovensky plyn. priemysel a.s. Mlynske nivy 82511 Bratislava	14,00 €	s DPH	21.10.2025				zemný plyn
250409	35815256 Slovensky plyn. priemysel a.s. Mlynske nivy 82511 Bratislava	0,30 €	s DPH	21.10.2025				zemný plyn
250410	53281098 Ing. Otília Smerková Klimkovičová 40 04023 Košice	650,00 €	s DPH	21.10.2025				poradenstvo v oblasti prípravy projektov
250411	Ing. Matúš Karas	650,00 €	s DPH	21.10.2025				spracovanie účtovníctva
250412	51754606 Jubmo-Market s.r.o. Lehota 588 95136 Lehota	227,15 €	s DPH	21.10.2025				tonery do tlačiarň
250413	36599361 VSD východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 204,17 €	s DPH	21.10.2025				verejné osvetlenie
250414	DFVU d. o.o.	26,55 €	s DPH	21.10.2025				odstraňovač nálepiek

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2025
do : 31.10.2025

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
250415	Liparjeva cesta 6A 1234 Mengeš 57145504 JP Projekty & Rozpočty s.r.o. Štefánikova 791/81 08501 Bardejov	500,00 €	s DPH	23.10.2025				úprava rozpočtu Rekonštrukcia telocvične
250416	53550188 TIBOX s.r.o. Veľké Zalužice 447 07234 Zalužice	86 095,08 €	s DPH	23.10.2025				práce na stavbe - odstránenie havarijného stavu odvodnenia strechy telocvične
250417	BP Auto plus, spol. s r. o.	81,50 €	s DPH	31.10.2025				oprava a servisné práce
250418	webex.digital.s.r.o.	73,80 €	s DPH	31.10.2025				webhosting
250419	44482477 CZABOCZKY JAN Hranicna 13/10 07633 Slovenské Nové Mesto	70,00 €	s DPH	31.10.2025				prenájom a servis mobilného WC
250420	44482477 CZABOCZKY JAN Hranicna 13/10 07633 Slovenské Nové Mesto	50,00 €	s DPH	31.10.2025				prenájom a servis mobilného WC
250421	41941331 Roman Varhaník - BENEDETTO M.Chrástenka 505/1 96501 Žiar nad Hronom	198,00 €	s DPH	31.10.2025				Svietnik L100
250422	35582456 OMI, n.o. Cimborkova 11 04001 Košice	300,00 €	s DPH	31.10.2025				spracovanie administratívnych podkladov k žiadosti o poskytnutie FP projekt Modernizácia Domu smútku
250423	35582456 OMI, n.o. Cimborkova 11 04001 Košice	1 500,00 €	s DPH	31.10.2025				spracovanie administratívnych podkladov k žiadosti o poskytnutie FP projekt Modernizácia Domu smútku
250424	Základná škola s materskou školou	881,55 €	s DPH	31.10.2025				Varenie - akcie Deň úcty k starším
250425	Gabriel Kovács	739,46 €	s DPH	31.10.2025				stavebný materiál
250426	35815256 Slovensky plyn. priemysel a.s. Mlynske nivy 82511 Bratislava	14,00 €	s DPH	31.10.2025				zemný plyn
250427	45416974 ProRain Golfová ulica 473/12 90050 Hrubá Borša	307,50 €	s DPH	31.10.2025				Vodozádržné opatrenia v obci štúdia areál ZŠ