

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 : 01.02.2025
do : 28.02.2025

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
250030	osobnyudaj.sk, s.r.o.	54,00 €	s DPH	03.02.2025				služby manažéra kybernetickej bezpečnosti
250031	osobnyudaj.sk, s.r.o.	55,35 €	s DPH	03.02.2025				výkon zodpovednej osoby
250032	35763469 Slovak Telecom	251,81 €	s DPH	03.02.2025				Telekomunikačné služby
250033	35763469 Slovak Telecom	35,69 €	s DPH	03.02.2025				Telekomunikačné služby
250034	36487104 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	42,29 €	s DPH	03.02.2025				čiernobiela a plnofarebná tlač
250035	36487104 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	70,08 €	s DPH	03.02.2025				čiernobiela a plnofarebná tlač
250036	36487104 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	66,24 €	s DPH	03.02.2025				čiernobiela a plnofarebná tlač
250037	36487104 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	39,68 €	s DPH	03.02.2025				čiernobiela a plnofarebná tlač
250038	36487104 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	12,00 €	s DPH	03.02.2025				čiernobiela a plnofarebná tlač mesačný poplatok
250039	36487104 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	12,00 €	s DPH	03.02.2025				čiernobiela a plnofarebná tlač mesačný poplatok
250040	36487104 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	46,04 €	s DPH	03.02.2025				čiernobiela a plnofarebná tlač
250041	36487104 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	12,00 €	s DPH	03.02.2025				čiernobiela a plnofarebná tlač mesačný poplatok
250042	36487104 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	64,86 €	s DPH	03.02.2025				čiernobiela a plnofarebná tlač
250043	36487104 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	61,92 €	s DPH	03.02.2025				čiernobiela a plnofarebná tlač
250044	36487104 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	23,78 €	s DPH	03.02.2025				čiernobiela a plnofarebná tlač
250045	35763469 Slovak Telecom	47,43 €	s DPH	03.02.2025				Telekomunikačné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2025
do : 28.02.2025

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
250046	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	233,46 €	s DPH	07.02.2025				elektrina
250047	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	29,40 €	s DPH	07.02.2025				elektrina
250048	42407001 Pomoc Psikom na vých.Slovensku Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	61,50 €	s DPH	07.02.2025				mesačný paušálny poplatok
250049	35815256 Slovensky plyn. priemysel a.s. Mlynske nivy 82511 Bratislava	222,00 €	s DPH	07.02.2025				zemný plyn
250050	35554975 JUDr. Vladimír Batalík Spitalska 6 07101 Michalovce	615,00 €	s DPH	07.02.2025				právne služby
250051	17310598 Slovgram Jakubovo nám.14 81348 Bratislava	44,28 €	s DPH	07.02.2025				Odmeny výkonným umelcom
250052	ŠJ pri MŠ Malčice	214,50 €	s DPH	12.02.2025				Príspevok pre dôchodcov 01 2025
250053	ŠJ pri MŠ Malčice	7 141,40 €	s DPH	12.02.2025				príspevok k strave HN
250054	31666108 IFOsoft Sabinovska 36 08001 Prešov	44,28 €	s DPH	19.02.2025				update programoveho vybavenia
250055	Lepal Technik Michalovce, spol. s r.o.	537,88 €	s DPH	19.02.2025				, všeobecný materiál
250056	KOVEX-STAVEBNINY	483,80 €	s DPH	20.02.2025				oceľ u240
250057	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	210,17 €	s DPH	20.02.2025				Vývoz nebezpečného odpadu
250058	53281098 Ing. Oľília Smerková Klimkovičová 40 04023 Košice	650,00 €	s DPH	20.02.2025				poradenstvo v oblasti prípravy projektov
250059	51456818 E-Fulfillment Vojenská 2 04001 Košice	28,32 €	s DPH	20.02.2025				rekvizity
250060	36377147 Mountfield SK Červenej armády 1 03601 Martin	1 128,00 €	s DPH	20.02.2025				záhradné stĺpiky, nástenné svetlá
250061	11957336 Ing. Štefan Šesták - Lonater Stretava 125, prev. Špitálska 6 07101 Michalovce	569,20 €	s DPH	20.02.2025				pracovné náradie, oblečenie laminovačka office olympia
250062	11957336 Ing. Štefan Šesták - Lonater	567,00 €	s DPH	20.02.2025				tlačiarne eco tankg i6290

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2025
do : 28.02.2025

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
250063	Stretava 125, prev. Špitálska 6 07101 Michalovce 11957336 Ing. Štefan Šesták - Lonater	565,50 €	s DPH	20.02.2025				pracovné náradie
250064	Stretava 125, prev. Špitálska 6 07101 Michalovce 11957336 Ing. Štefan Šesták - Lonater	452,30 €	s DPH	20.02.2025				pracovné náradie
250065	Stretava 125, prev. Špitálska 6 07101 Michalovce Drahoslava Dankaninová	1 000,00 €	s DPH	20.02.2025				Technické poradenstvo miestne komunikácie
250066	Drahoslava Dankaninová	1 800,00 €	s DPH	20.02.2025				Vypracovanie projektovej dokumentácie - Výstavba chodníka
250067	50745727 EKOSPRO s.r.o. Kaluža 119 07236 Kaluža	75 000,00 €	s DPH	20.02.2025				Projektová dokumentácia Kanalizácia a ČOV Malčice
250068	AUTOCD s.r.o.	1 866,20 €	s DPH	20.02.2025				oprava mot. vozidla Škoda Fabia MI 133FS
250069	Syteli, s.r.o.	933,10 €	s DPH	20.02.2025				všeobecný materiál - akcie
250070	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	23,00 €	s DPH	24.02.2025				autorské odmeny
250071	45853461 iM3 s.r.o. Malotejedská 515/8 92901 Dunajská Streda	140,50 €	s DPH	24.02.2025				paravan Fabulo 3 dielny
250072	Ing. Ján Kociš BEPOP	100,00 €	s DPH	24.02.2025				služby v oblasti civilnej ochrany 1Q2025
250073	Syteli, s.r.o.	823,16 €	s DPH	24.02.2025				všeobecný materiál - hygienický a dezinfekčný materiál
250074	Syteli, s.r.o.	497,75 €	s DPH	27.02.2025				všeobecný materiál - hygienický a dezinfekčný materiál
250075	43880193 Zuzana Hamranová Výpalisko 2 94001 Nové Zámky	130,15 €	s DPH	27.02.2025				všeobecný materiál vybavenie ocu