

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8709004361	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.07.25	02.07.25	63,-	Plyn / Dodatok č.002 z 12.8.2020
F 7/2025	35543787	Základná škola, Jovsa 242 Jovsa	N	02.07.25	02.07.25	19,-	Stravné za-nci MŠ 7/2025 /
F 2025110	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	03.07.25	04.07.25	369,-	01.07.2022-dodatok č. 2 k zmluve /
F 2025024	43837905 1078707267	Róbert Kalaj Petra Jilemnického 40 071 01 Michalovce	N	07.07.25	08.07.25	173,84	Zasklenie dverí na DS /
F FV202513	50705466 2120432556	VERTICAL MIKO s.r.o. M. Rázusa 8 071 01 Michalovce	N	06.07.25	08.07.25	1 845,-	Zrezenie a orez stromov /
F 8372023501	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.07.25	08.07.25	25,46	Telefón MŠ / 2029086145
F 8372023530	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.07.25	08.07.25	14,96	Telefón MŠ / 2029086145
F 7294376751	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.07.25	14.07.25	104,98	El.energia MŠ / zo dňa 8.3.2023
F 7294188054	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.07.25	21.07.25	603,18	El.energia / zo dňa 8.3.2023
F 2706492	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	17.07.25	18.07.25	19,66	Prenájom rohoží / zo dňa 17.5.2019
F 10250001	56842180 3122146522	Serhii Matiatko 072 51 Krčava	N	17.07.25	18.07.25	1 300,-	Náter strechy na Ocú /
F 99253552	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	14.07.25	21.07.25	36,90	web.domena, hosting, uradne, CUET /
F 100869025	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	21.07.25	01.08.25	169,13	Vrecia TKO /
F 2380745029	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	29.07.25	01.08.25	105,39	Kancelárske potreby / 29097827
F 2380745028	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	29.07.25	01.08.25	22,98	Toaletný papier / 1029657657
F 2501421881	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	29.07.25	01.08.25	84,83	Stočné rómska bytovka / 40-000166280PO2025
F 7250100659	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 01011 Žilina	A	29.07.25	29.07.25	61,50	Poplatky banke /
F FA	54009243 2121554094	MHcontrol s.r.o. Jovsa 07232 Jovsa 32	A	29.07.25	09.08.25	262,30	Oprava bleskozvodu na obecnom úrade /
F F251033	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	31.07.25	01.08.25	268,90	Toner /
F 251007034	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.07.25	06.08.25	18,45	Konzultácia k programu /

Počet faktúr celkom: 20	5 568,46 €
Vyhotovil: Gabriela Matušková	Kontroloval: Schválil: