

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2252207264	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.10.25	06.10.25	406,-	Plyn / Dodatok č.002 z 12.8.2020
F 2252207264	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 97472 Banská Bystrica	N	06.10.25	06.10.25	29,25	Tlačivá MŠ /
F 2025025	47046848	Isoterm s.r.o. Bánovce nad Ondavou 18 072 0 Bánovce nad Ondavou	N	06.10.25	06.10.25	120,-	Servic toalety -budova pošty /
F 2025024	46280529+ 1049410505	Michal Grib Duchnovičova 1679 06601 Humenné	N	06.10.25	06.10.25	990,-	Dezinfekcia, čistenie studní /
F 2852257891	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	08.10.25	08.10.25	36,57	Telefón / Dodatok zo 14.1.2025
F 8376816780	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.10.25	08.10.20	24,80	Telefón OCÚ / 10.08.2023 z.č.9939291122
F 101202025	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	08.10.25	09.10.25	169,13	Vrecia TKO /
F 2736007	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	09.10.25	31.10.25	19,66	Prenájom rohoží /
F FV252268	47102357	PAPIER LECHMAN S.R.O. Močarianska 07101 Michalovce	N	09.10.25	14.10.25	16,60	Školské potreby HN /
F 550500029	46660381 2023515296	Blanche Trade s.r.o. Strojárska 069 01 Snina	A	10.10.25	14.10.25	1 810,-	Darčkové poukazy dôchodcovia /
F 23250381	36706311	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	N	09.10.25	14.10.25	400,29	Zásyp na vodovod /
F 8376816800	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.10.25	14.10.25	14,96	Telefón MŠ / č.z.2029086145
F 2025161	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	09.10.25	14.10.25	369,-	Právne služby / zo dňa 01.07.2020 dodatok 2
F 2500082	17194415 1020664986	Ing. Peter Paulovčák - VOD Zeleninárska 3 071 01 Michalovce	A	10.10.25	31.10.25	78 105,21	Vybudovanie vodovodu-rad C D E / 18/8/2025 dňa4.9.2025
F 7292992718	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.10.25	14.10.25	221,73	El.energia MŠ / zo dňa 8.3.2023
F 7294812429	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.10.25	17.10.25	773,11	El.energia / zo dňa 8.3.2023 dodatok
F NM25-0912	55174655	NM- transport s.r.o. Malé Raškovce 3 072 17 Malé Raškovce	N	13.10.25	22.10.25	246,-	Preprava kameniva -vodovod /
F 202530734	45649201 2023068982	ProSchool s.r.o. Kosorín 96624 Kosorín	A	13.10.25	14.10.25	110,-	Vzdelávanie zamestnancov MŠ /
F 99*255346	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	14.10.25	14.10.25	36,90	web.domena, hosting, uradne,certifikat /
F 101222725	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	14.10.25	14.10.25	1 092,59	Vývoz TKO za 09-2025 /
F FV250183	46912231	VP - TeCHNIKA s.r.o. Pod hradom 407 07222 Strážske	N	15.10.25	24.10.25	119,29	olej, reťaz, nahr.diely so kosačiek /
F 2025119	43330282	Danka Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	14.10.25	24.10.25	39,-	Licenčný poplatok program kataster /
F 20250010	57037370	Procurea, s. r. o. Janouškova 5012/23 080 01 Prešov	N	20.10.25	24.10.25	320,-	VO Zlepšenie energet.hosp. ZŠ /
F FV250210	47010746	LABTECH s.r.o. Szakayho 40 04001 Košice	N	23.10.25	24.10.25	1 428,89	Oprava kamier /
F 9/2025	35543787	Základná škola, Jovsa 242 Jovsa	N	30.10.25	07.11.25	148,20	Stravné zam. MŠ /
F SK00244787	PENS	Pens.com Dundalk, Co Louth A91XR61 Ireland	A	31.10.25	07.11.25	220,77	Repr.výdavky-darčkové perá slog.obce /
F 12500675	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	31.10.25	11.11.25	61,50	Poplatok odchyt psov 10-2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9700203495	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	31.10.25	07.11.25	172,99	Rozbor vody /

Počet faktúr celkom: 28	87 502,44 €
-------------------------	-------------

Vyhotovil: Gabriela Matušková	Kontroloval:	Schválil:
-------------------------------	--------------	-----------