

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva              |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>8670553794               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy<br>825 11 Bratislava               | A          | 03.12.25 | 03.12.25 | 790,-      | Plyn<br>/ zo dňa 12.08.2020 dodatok               |
| F<br>FA25218                  | 54009243<br>2121554094 | MHcontrol s.r.o.<br>Jovsa<br>07232 Jovsa 32                                   | A          | 02.12.25 | 03.12.25 | 100,-      | Školenie zamestnancov BOZP<br>/ zo dňa 24.11.2024 |
| F<br>2756160                  | 35742364               | Lindstrom s.r.o.<br>Orešianska<br>91701 Trnava                                | N          | 04.12.25 | 04.12.25 | 20,74      | Prenájom rohoží<br>/ zo dňa 17.5.2019             |
| F<br>225040                   | 36590240               | JOZEF ROVNÁK - EXCEL, s.r.<br>15<br>072 21 Petrovce nad Laborcom              | N          | 03.12.25 | 09.12.25 | 787,50     | Knihy<br>/  |
| F<br>218012025                | 42248558               | Občianske združenie Dračia<br>Němcovej 8<br>040 01 Košice - mestská časť Seve | N          | 03.12.25 | 09.12.25 | 480,-      | Mikulášske balíčky<br>/                           |
| F<br>2025201                  | 35554975<br>1070562163 | JUDr.Vladimír Baťalík<br>Štefana Kukuru<br>07101 Michalovce                   | N          | 04.12.25 | 09.12.25 | 369,-      | Právne služby<br>/ 01.07.2022 dodatok             |
| F<br>25KDI00640               | 44658591               | EKOTEC - kontroly bezpečno<br>Rázusova 800/12<br>949 01 Nitra                 | N          | 04.12.25 | 09.12.25 | 505,53     | Kontrola b ezpečnosti detského ihriska<br>/       |
| F<br>251011027                | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft v.o.s.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                              | A          | 04.12.25 | 09.12.25 | 22,14      | Konzultačné služby<br>/                           |
| F<br>8379960453               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava                          | A          | 05.12.25 | 09.12.25 | 26,29      | Telefón Ocú<br>/ z.č.9939291122                   |
| F<br>8379960504               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava                          | A          | 05.12.25 | 09.12.25 | 14,96      | Telefón MŠ<br>/ č.z.2029086145                    |
| F<br>101495425                | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>Rastislavova<br>04346 Košice                                   | N          | 05.12.25 | 09.12.25 | 736,44     | Vývoz VKK 11-2025<br>/                            |
| F<br>2861631730               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova<br>821 08 Bratislava                       | A          | 08.12.25 | 09.12.25 | 35,88      | Telefón<br>/ 14.01.2025                           |
| F<br>7294484716               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                         | A          | 10.12.25 | 11.12.25 | 1 292,28   | El.energia MŠ<br>/ zo dňa 8.3.2023                |
| F<br>7293477119               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                         | A          | 10.12.25 | 17.12.25 | 938,37     | El.energia<br>/ zo dňa 8.3.2023                   |
| F<br>FA250104                 | 55065830               | Audit Accounting, s.r.o.<br>Letná 35<br>071 01 Michalovce                     | N          | 11.12.25 | 11.12.25 | 1 353,-    | Audit za rok 2024<br>/                            |
| F<br>101537925                | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>Rastislavova<br>04346 Košice                                   | N          | 11.12.25 | 12.12.25 | 1 094,24   | Vývoz TKO 11-2025<br>/                            |
| F<br>2501504237               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského<br>04248 Košice                      | A          | 09.12.25 | 12.12.25 | 251,58     | Stočné MŠ<br>/ 40-000054104PO2012                 |
| F<br>2501504238               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského<br>04248 Košice                      | A          | 09.12.25 | 12.12.25 | 61,30      | Stočné Ocú<br>/ 40-000052702PO2012                |
| F<br>82601189                 | 36174319<br>2020051055 | NOMILAND s.r.o.<br>Magnezitárska<br>04013 Košice                              | A          | 12.12.25 | 14.12.25 | 1 122,-    | Pomôcky pre MŠ<br>/                               |
| F<br>20250942                 | 36746045<br>2022355291 | 3W Slovakia, s.r.o.<br>Melčice 589<br>913 05 Melčice-Lieskové                 | A          | 13.12.25 | 14.12.25 | 2 754,08   | Pasportizácia cintorína<br>/                      |
| F<br>99256639                 | 48329461<br>2120142167 | webwx.digital s.r.o.<br>Ostrovského<br>04001 Košice- Juh                      | N          | 14.12.25 | 14.12.25 | 36,90      | web.domena CRZ uradne CUET<br>/                   |
| F<br>2501483710               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského<br>04248 Košice                      | A          | 29.10.25 | 22.12.25 | 141,92     | Stočné 8.byť.jednotka<br>/                        |
| F<br>20250022                 | 47780657               | Renáta Smoláková - CATERIN<br><br>072 41 Vyšné Remety                         | N          | 15.12.25 | 29.12.25 | 420,-      | Reprezentačné výdavky-OZ<br>/                     |
| F<br>2025159                  | 46694447<br>2023523051 | EDISON SK s.r.o.<br>Prešovská<br>09303 Vranov nad Topľou                      | A          | 15.12.25 | 22.12.25 | 476,01     | Oprava verjného osvetlenia<br>/                   |
| F<br>2025160                  | 46694447<br>2023523051 | EDISON SK s.r.o.<br>Prešovská<br>09303 Vranov nad Topľou                      | A          | 15.12.25 | 22.12.25 | 481,18     | Montáž vianočného osvetlenia<br>/                 |
| F<br>FV250740                 | 48039365<br>2120038998 | PP PROTECT s.r.o.<br>A. Bernoláka<br>07101 Michalovce                         | A          | 17.12.25 | 29.12.25 | 109,59     | GDPR II.Q.-zodpovedna osoba<br>/                  |
| F<br>157/2025                 | 00325953<br>2020742691 | Obec Vinné<br>Vinné<br>072 31 Vinné   | A          | 18.12.25 | 22.12.25 | 1 130,-    | Spoločný školský úrad na rok 2026<br>/            |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva  |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                       |
| F<br>186/2025                 | 00325953<br>2020742691 | Obec Vinné<br>Vinné<br>072 31 Vinné                             | A          | 18.12.25 | 22.12.25 | 1 694,-    | Spoločný stavebný úrad 2025<br>/      |
| F<br>12/2025                  | 35543787               | Základná škola, Jovsa 242<br>Jovsa                              | N          | 18.12.25 | 29.12.25 | 98,80      | Stravné zam. MŠ<br>/                  |
| F<br>2501516363               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárenská<br>Komenského<br>04248 Košice       | A          | 18.12.25 | 29.12.25 | 193,71     | Stočné 8.b.j.<br>/                    |
| F<br>20250022                 | 43338097<br>1025944348 | Ing. Nadežda Jurková<br>073 01 Nižná Rybnica                    | N          | 18.12.25 | 29.12.25 | 1 000,-    | Vypracovanie žiadosti o NFP MŠ<br>/   |
| F<br>250100047                | 48314714<br>2120142475 | Procurio s.r.o.<br>Hodžovo nám. 2A<br>Bratislava - mestská časť | A          | 18.12.25 | 30.12.25 | 2 398,50   | VO Vodovod<br>/ 12/2025               |
| F<br>2025170                  | 46694447<br>2023523051 | EDISON SK s.r.o.<br>Prešovská<br>09303 Vranov nad Topľou        | A          | 29.12.25 | 30.12.25 | 228,78     | Oprava MR<br>/                        |
| F<br>2025169                  | 46694447<br>2023523051 | EDISON SK s.r.o.<br>Prešovská<br>09303 Vranov nad Topľou        | A          | 29.12.25 | 30.12.25 | 265,68     | Montáž vianočného osvetlenia<br>/     |
| F<br>20250069                 | 57191492               | Quality Prints Solutions s<br>294<br>072 32 Jovsa               | N          | 29.12.25 | 29.12.25 | 583,02     | Obecné noviny +harmonogram zberu<br>/ |
| F<br>2766200                  | 35742364               | Lindstrom s.r.o.<br>Orešianska<br>91701 Trnava                  | N          | 30.12.25 | 07.01.26 | 18,83      | Prenájom rohoží<br>/                  |
| F<br>7294727828               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice           | A          | 13.01.26 | 19.01.26 | 832,98     | El.energia MŠ<br>/                    |
| F<br>7292768849               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice           | A          | 13.01.26 | 19.01.26 | 1 168,26   | el.energia<br>/                       |

Počet faktúr celkom: 38

24 033,49 €

Vyhotovil: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: