

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8699701933	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	03.03.26	04.03.26	892,-	plyn / 63000606002
FV 2681000004	45917591 2023132023	Lunila, s.r.o. Muránska 10 040 01 Košice - mestská časť Star	N	03.03.26	04.03.26	300,-	VO na externý manžment Vodovod /
FV 261002171	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	03.03.26	04.03.26	24,05	Obecný rozhlas SOZA /
FV 261002171	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.03.26	04.03.26	132,84	Konzultácie k programom+ inštalácie /
FV 26040	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	04.03.26	05.03.26	369,-	Právne služby /
FV 2786303	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	04.03.26	05.03.26	20,74	Prenájom rohoží / 26744655
FV 8384688550	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.03.26	05.03.26	24,48	Telefón obec / z.č.9939291122
FV 5260084	31677711 2020491363	Avalon IT s.r.o. Študentská 269/16 040 01 Košice-Sever	A	05.03.26	05.03.26	189,-	Inteligentná myš /
FV 8384688580	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.03.26	05.03.26	14,96	Telefón MŠ / č.z.2029086145
FV 2380788204	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	06.03.26	09.03.26	22,24	toal.papier /
FV 238088203	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	06.03.26	09.03.26	80,34	Kancelárske potreby /
FV 2875722681	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	08.03.26	09.03.26	35,88	Telefón / o dňa 14.01.2025
FV FV260025	46912231	VP - TeCHNIKA s.r.o. Pod hradom 407 07222 Strážske	N	10.03.26	10.03.26	579,47	Oprava kosačiek /
FV FV260560	47102357	PAPIER LECHMAN S.R.O. Močarianska 07101 Michalovce	N	10.03.26	10.03.26	16,60	Školské potreby HN /
FV 7294283401	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.26	19.03.26	910,72	El.energia / zo dňa 8.3.2023
FV 7294625664	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.26	12.03.26	55,89	El.energia MŠ / zo dňa 8.3.2023
FV 100265826	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	11.03.26	12.03.26	1 221,16	TKO 2-2026 /
FV 12600157	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486 07901 Veľké Kapušany	N	11.03.26	12.03.26	61,50	Odchyt psov 02-2026 / uzatvorený 8.8.2023
FV 71242	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 04291 Košice	A	13.03.26	12.03.26	60,-	Prekládka výmena merania MŠ / 71242
FV 2261104672	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	12.03.26	16.03.26	270,85	Ples poplatky SOZA / VP/26/05370/001
FV 2262200771	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 97472 Banská Bystrica	N	13.03.26	16.03.26	14,69	Osvedčenie -tlačivá MŠ /
FV 99261535	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	14.03.26	16.03.26	36,90	web.domena, CUET, CRZ, uradne /
FV FV20260038	46181644	StaMi-a s.r.o. Kapušíanska 07101 Michalovce	A	16.03.26	17.03.26	117 301,45	Zvýšenie kapacity MŠ / 1/2024 zo dňa 21.6.2024
FV 15/2026	44716664	MIDEY, s.r.o. Kúpeľská 653/59 073 01 Sobrance	N	16.03.26	17.03.26	2 337,-	Zvýšenie kapacity MŠ-stavebý dozor / zo dňa 9.12.2025
FV FV20260039	46181644	StaMi-a s.r.o. Kapušíanska 07101 Michalovce	A	17.03.26	17.03.26	5 263,54	Rekonštrukcia MŠ -zvýšenie kapacity / 01/20263 zo dňa 6.3.2026
FV 20260187	36750646 2022340727	PZS5 Štefánikova 07101 Michalovce	A	17.03.26	17.03.26	159,90	PZS / 41/2019
FV 2501563450	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	18.03.26	24.03.26	17,64	Stočné TJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 3525850	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 04291 Košice	A	20.03.26		-60,-	Dobropis /
FV 26744655	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	25.03.26	30.03.26	20,74	Prenájom rohoží /
FV 012026	44207077	HALWOOD s.r.o. 072 32 Jovsa	N	25.03.26	30.03.26	780,-	Odhŕňanie snehu /
FV 2501567368	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	26.03.26	30.03.26	195,85	Stočné 8.b.j. / 40-000166280PO2025
FV 3/2026	35543787	Základná škola, Jovsa 242 Jovsa	N	30.03.26	31.03.26	114,-	Stravné zamestnanci MŠ /
FV F260421	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	31.03.26	01.04.26	10,90	HDMI prevodník /

Počet faktúr celkom: 33

131 474,33 €

Vyhotovil: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: