

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4/2026	35543787	Základná škola, Jovsa 242 Jovsa	N	04.05.26	04.05.26	114,-	Stravné MŠ /
FV 7260100460	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 01011 Žilina	A	04.05.26	05.05.26	61,50	Poplatok banke /
FV 3526044	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 04291 Košice	A	04.05.26		-60,-	Opravná položka k službe /
FV 8709431793	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	04.05.26	06.05.26	187,-	plyn /
FV FV20260105	46181644	StaMi-a s.r.o. Kapušíanska 07101 Michalovce	A	04.05.26	21.05.26	198,65	Rekonštrukcia MŠ -zvýšenie kapacity MŠ /
FV 8387820326	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.05.26	06.05.26	25,52	Telefón /
FV 8387820358	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.05.26	14.05.26	14,96	Telefón MŠ /
FV 26080	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kuku 07101 Michalovce	N	06.05.26	14.05.26	369,-	Právne služby /
FV 2885123408	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	08.05.26	14.05.26	35,88	Telefón /
FV FV26013	00594482 2020499525	Plynroz, a.s. Sobrance Kúpeľská 66 073 01 Sobrance	A	11.05.26	21.05.26	2 143,20	Realizácia plyn.pripojky MŠ /
FV 8415912937	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.05.26	15.05.26	297,-	el.energia /
FV 7294734976	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.05.26	20.05.26	777,28	el.energia /
FV 7294491104	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.05.26	20.05.26	39,33	el.energia MŠ /
FV 1560019180	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 83106 Bratislava	A	12.05.26	25.06.26	21,98	Osvedčovacia kniha /
FV 99262925	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	14.05.26	14.05.26	36,90	web.domena CUET hosting /
FV 2026015	47046848	Isoterm s.r.o. Bánovce nad Ondavou 18 072 0 Bánovce nad Ondavou	N	15.05.26	21.05.26	473,60	Dávkovač chlóru /
FV 100576226	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	18.05.26	20.05.26	1 954,84	Vývoz TKO za 04-2026 /
FV 001600094064	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 04291 Košice	A	19.05.26	20.05.26	222,50	Pripojovcí poplatok /
FV 260100007	46452109 2023418078	Plynári s. r. o. Hroncova 3 040 01 Košice	A	21.05.26	22.05.26	333,-	Úhrada tlakovej skúšky NTL -MŠ /
FV 2806444	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	23.04.26	28.04.26	20,74	Prenájom rohoží /
FV 2816506	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	20.05.26	18.06.26	20,74	Prenájom rohoží /
FV 100598626	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	N	22.05.26	28.05.26	182,96	Vývoz TKO /
FV 2026003	40036596	AUTODOPRAVA-Jozef Scholz Jána Hollého 699 07101 Michalovce	N	28.05.26	09.06.26	400,-	Doprava - výlet dôchodcov /
FV 2501608973	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	28.05.26	01.06.26	134,33	Stočné rómska bytovka /
FV 5/2026	35543787	Základná škola, Jovsa 242 Jovsa	N	28.05.26	28.05.26	106,40	Strava zam.MŠ /
FV F260650	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	25.05.26	28.05.26	49,20	Servisné práce PC MŠ /
FV F260663	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	25.05.26	28.05.26	128,69	Toner /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV FV20260133	46181644	StaMi-a s.r.o. Kapušíanska 07101 Michalovce	A	25.05.26	28.05.26	682,11	Osadenie dverí v MŠ /
FV 2600148795	43821103	Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6 010 01 Žilina	N	29.05.26	28.05.26	297,39	ASfaltová zmes /
FV 2608660	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám. 81348 Bratislava	N	28.05.26	01.06.26	49,20	Verejný rozhlas /
FV 2380804083	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	30.05.26	01.06.26	43,22	Kancelárske potreby /
FV 2380804084	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	30.05.26	01.06.26	20,57	Voda /
FV 2380804082	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	30.05.26	01.06.26	57,29	Čistiace prostriedky /

Počet faktúr celkom: 33

9 438,98 €

Vyhotovil: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: