

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

D:\

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4952103644	35869810	Slovak Banking Credit Bure Mlynské nivy 14 821 09 Bratislava - mestská časť	N	01.07.25	01.07.25	55,35	Elektronická komunikácia s bankami /
FV 250112	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	01.07.25	01.07.25	120,-	Verejné obstarávanie /
FV 20250179	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	01.07.25	01.07.25	410,75	Šalovacie tvárnice, marmolit FK šatne /
FV 2025267	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	02.07.25	02.07.25	36,90	GDPR /
FV 202550190	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	02.07.25	02.07.25	152,20	Toner, usb disky /
FV 20250384	46008471 2023178663	PIKOLO s.r.o. Haniska 106 080 01 Haniska	A	03.07.25	08.07.25	1 230,-	Mulčovanie porastov /
FV 2025050	50461460 2120334458	SOFTIMEX Academy, s. r. o. 159 049 18 Lubenik	N	03.07.25	03.07.25	30,-	Rozvíjanie profesijných kompetencií /
FV 20250701	35554312	Stanislav Andráš - SAMA Letná 35 076 05 Cejkov	N	03.07.25	08.07.25	1 200,-	Zemné práce /
FV 253013	51008068	Ing. Bibiana Hreha Bakytov Berehovská 15 075 01 Trebišov	N	07.07.25	07.07.25	346,28	Farby FK šatne /
FV 8372086768	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.07.25	07.07.25	42,77	Telekomunikačné služby /
FV 8371995120	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.07.25	07.07.25	31,34	Telekomunikačné služby /
FV 8372086687	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.07.25	07.07.25	54,71	Telekomunikačné služby /
FV 20250069	46856048 1082630197	Stanislav Adreji Komenského 77 07501 Trebišov	N	07.07.25	07.07.25	697,50	Pamätný kameň, nálepky, štítky /
FV 1742025	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	03.07.25	03.07.25	50,-	BOZP /
FV 9251488	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	07.07.25	07.07.25	24,60	BIO odpad /
FV 7294188334	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.07.25	21.07.25	276,78	Elektrina /
FV 7294188333	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.07.25	21.07.25	163,97	Elektrina /
FV 2025003	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Oláhová tichá 107/6 076 17 Nižný Žipov	N	07.07.25	07.07.25	3 112,50	Catering Tri Žipovy /
FV 0010625	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	07.07.25	07.07.25	924,-	Cement /
FV 4487839265	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	11.07.25	11.07.25	500,-	Plyn /
FV 4487839615	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	11.07.25	11.07.25	150,-	Plyn /
FV 4487839267	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	11.07.25	11.07.25	750,-	Plyn /
FV 4487839264	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	11.07.25	11.07.25	400,-	Plyn /
FV 100844825	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	N	11.07.25	11.07.25	1 884,89	Vývoz TKO /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.07.25	15.07.25	117,85	Telekomunikačné služby /
FV 2025199	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	16.07.25	16.07.25	678,34	Kľukova hriadeľ, hadičky, tesnenia /
FV 202510124	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	A	21.07.25	21.07.25	16,80	Pedagogický diár /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 25007	54440106 2121681727	LILYKIDSSSHOP s. r. o. 52 52 067 65 Topoľa	N	22.07.25	22.07.25	4 500,-	Konvektomat ŠJ /
FV 590725	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	29.07.25	29.07.25	402,35	Ponorné čerpadlo FK šatne /
FV 2025025	17146089 2020480671	DEMONTA, spol.s r.o., Koší Jiskrova 22 040 13 Košice	A	29.07.25	29.07.25	8 004,35	Drvenie stavebnej sute /
FV 99253743	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	29.07.25	29.07.25	43,05	Doména /
FV 1020250133	52099890 2120899726	OTG STEEL s.r.o. Družstevná 70/8 831 04 Bratislava - mestská časť	A	29.07.25	29.07.25	165,57	FK šatne /
FV 102025066	31716270	APRO, s.r.o. Trebišov M.R. Štefánika 68/11 075 01 Trebišov	N	29.07.25	29.07.25	3 650,-	Vypracovanie PD 3 splátka /
FV 120251960	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	29.07.25	29.07.25	92,62	Čistiace prostriedky /
FV 120251961	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	29.07.25	29.07.25	1 197,85	Kancelárske potreby /
FV 2025109	36499544	DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8 066 01 Humenné	N	29.07.25	29.07.25	230,05	Čistiace prostriedky /
FV 2025111	36499544	DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8 066 01 Humenné	N	30.07.25	30.07.25	131,82	Čistiace prostriedky /
FV 120251934	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	31.07.25	31.07.25	163,43	Kuchynské utierky /
FV 20250036	47555670	UNITOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	31.07.25	31.07.25	39,90	Stavebný fúrik /

Počet faktúr celkom: 39 32 078,52 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová Kontroloval: Schválil: