

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

D:\

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2025110	36499544	DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8 066 01 Humenné	N	01.08.25	01.08.25	136,19	Čistiace prostriedky ŠJ /
FV 100892925	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	N	04.08.25	04.08.25	14,76	Zber jedlých olejov a tukov /
FV 2500390	41579526	Marek Gal GastroGal Puškinova 9 066 01 Humenné	N	04.08.25	04.08.25	1 378,50	Servis, montáž digestora ŠJ /
FV 2025310	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	04.08.25	04.08.25	36,90	GDPR /
FV 1982025	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	04.08.25	04.08.25	50,-	BOZP /
FV 8373705368	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.08.25	04.08.25	58,58	Telekomunikačné služby /
FV 8373614937	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.08.25	04.08.25	31,34	Telekomunikačné služby /
FV 8373705440	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.08.25	04.08.25	42,34	Telekomunikačné služby /
FV 20250215	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	07.08.25	07.08.25	2 496,90	Práce pri drivení, práce na ihrisku, ZŠ /
FV 10250056	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	07.08.25	07.08.25	530,01	Oprava osvetlenia /
FV 10250052	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	07.08.25	07.08.25	258,55	Oprava osvetlenia /
FV 202550223	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	07.08.25	07.08.25	506,76	Tonery /
FV 0020725	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	07.08.25	07.08.25	399,70	Materiál FK šatne /
FV 7294617490	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.08.25	20.08.25	26,93	Elektrina /
FV 7293277953	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.08.25	20.08.25	73,30	Elektrina /
FV 7294714054	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.08.25	20.08.25	163,70	Elektrina /
FV 4414980384	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.08.25	08.08.25	150,-	Plyn /
FV 4414980039	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.08.25	08.08.25	500,-	Plyn /
FV 4414980041	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.08.25	08.08.25	750,-	Plyn /
FV 4414980038	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	08.08.25	08.08.25	400,-	Plyn /
FV 100943825	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	N	08.08.25	08.08.25	499,34	Vývoz VKK /
FV 250133	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	11.08.25	11.08.25	120,-	Verejné obstarávanie /
FV 2025148	55671705 2122060468	Bareti, s. r. o. Kopčianska 10 Bratislava - mestská časť	N	14.08.25	14.08.25	119,-	Detská mapa sveta MŠ /
FV 101006925	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	N	14.08.25	14.08.25	2 863,47	Vývoz TKO /
FV 202519	45853240 2023224544	DD - ARCH, s.r.o. Hencovská 1836/25 093 02 Hencovce	A	14.08.25	14.08.25	246,-	Aktualizácia PD zberný dvor /
FV 120253813	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	14.08.25	14.08.25	372,38	Školské pomôcky MŠ /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.08.25	15.08.25	117,85	elekomunikačné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

D:\

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 82025	31317260	Miroslav Németh, samostatn Školská 076 17 Nižný Žipov	N	20.08.25	20.08.25	418,-	Odber vody na FK ihrisko /
FV 124042	6772377363	Techkar Rydla 7 30122 Kraków	N	20.08.25	20.08.25	28,13	Spojka na tepovač /
FV 250048	41579526	Marek Gaľ GastroGal Puškinova 9 066 01 Humenné	N	21.08.25	21.08.25	42,10	Sprchová hadica KD /
FV 472025	42230110	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 093 01 Vranov nad Topľou	N	21.08.25	21.08.25	260,-	Ochyt psov /
FV 99254341	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	24.08.25	24.08.25	43,05	Doména webex /
FV 10250060	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	25.08.25	25.08.25	114,14	Oprava rozvádzača /
FV 10250057	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	25.08.25	25.08.25	700,61	Rezanie stromov /
FV 9700196826	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	28.08.25	28.08.25	170,21	Vývoz žumpy /

Počet faktúr celkom:	35	14 118,74 €
----------------------	----	-------------

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová	Kontroloval:	Schválil:
----------------------------------	--------------	-----------