

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2026240	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	01.07.26	01.07.26	36,90	GDPR /
FV 4962103527	35869810	Slovak Banking Credit Bure Mlynské nivy 14 821 09 Bratislava - mestská časť	N	01.07.26	01.07.26	55,35	Komunikácia s bankami /
FV 082026	00332186 2020773623	Obec Zemplínska Nová Ves Hlavná 076 16 Zemplínska Nová Ves	N	01.07.26	01.07.26	353,70	Preprava autobusom /
FV 550626	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	02.07.26	02.07.26	113,-	Sanita /
FV 8390915318	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	02.07.26	02.07.26	31,34	Telekomunikačné služby /
FV 8391005456	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	02.07.26	02.07.26	42,34	Telekomunikačné služby /
FV 8391005368	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	02.07.26	02.07.26	58,23	Telekomunikačné služby /
FV 1892026	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	02.07.26	02.07.26	50,-	BOZP /
FV 8295220115	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.07.26	02.07.26	1,22	Prístup do sústavy /
FV 2600320	41579526	Marek Gal GastroGal Puškinova 9 066 01 Humenné	N	03.07.26	03.07.26	820,31	Pomôcky do ŠJ /
FV 7294922580	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	04.07.26	17.07.26	317,04	Elektrina /
FV 7292285319	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	04.07.26	17.07.26	146,87	Elektrina /
FV 7294738724	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	04.07.26	17.07.26	30,10	Elektrina /
FV 4460835686	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	06.07.26	06.07.26	728,20	Plyn /
FV 4460835684	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	06.07.26	06.07.26	398,40	Plyn /
FV 4460835683	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	06.07.26	06.07.26	311,90	Plyn /
FV 4460835756	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	06.07.26	06.07.26	38,40	Plyn /
FV 2026148	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	09.07.26	09.07.26	182,77	Reťaz, lišta /
FV 2026097	35476508	Milan Viktor - VIKI Kpt. Nálepku 1433 075 01 Trebišov	N	09.07.26	09.07.26	134,07	Opravy váhy do ŠJ /
FV 20260038	47555670	UNITOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	13.07.26	13.07.26	224,20	Fúkar lístia, nádoba, skrutky /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	13.07.26	13.07.26	96,17	Telekomunikačné služby /
FV 2026090	36499544	DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8 066 01 Humenné	N	14.07.26	14.07.26	279,43	Čistiace potreby do MŠ /
FV 20262026	36598020 2022066244	Pharm - bes s.r.o. Jarková 12 075 01 Trebišov	A	14.07.26	14.07.26	32,37	Náplň do lekárnicky /
FV 2262203880	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárenska cesta 16 974 01 Banská Bystrica	A	14.07.26	14.07.26	77,43	Triedna kniha, osobný spis /
FV 120261948	55488749 2122000441	APD-Company s. r. o. 38 38 072 32 Kusín	A	20.07.26	20.07.26	515,84	Krájač zelenina /
FV 491202612	33157596 1020693564	GUMA - Marcel Bartoš Hlavná 170 076 22 Hriadky	A	20.07.26	20.07.26	188,60	Pneuservisné práce /
FV 312600737	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	N	23.07.26	23.07.26	3 392,29	Vývoz TKO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

D:\

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 99264581	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	24.07.26	24.07.26	57,81	Doména /
FV 2107	36580040 2021839611	PLUTKO s. r. o. Priemyselná 27 07101 Michalovce	A	28.07.26	28.07.26	267,65	Značka /
FV 260123	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	31.07.26	31.07.26	120,-	Verejné obstarávanie /

Počet faktúr celkom: 30 9 101,93 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová Kontroloval: Schválil: