

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8708962386	35815256 2020259802	SPP Plynárenská 4 071 01 Michalovce	A	03.06.25	13.06.25	335,-	PLyn MŠ /
FP 8708962387	35815256 2020259802	SPP Plynárenská 4 071 01 Michalovce	A	03.06.25	13.06.25	438,-	PLyn ZŠ /
FP 8708962970	35815256 2020259802	SPP Plynárenská 4 071 01 Michalovce	A	03.06.25	13.06.25	593,-	PLyn KD, OcU, PZ /
FP 25012961	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o  92506 Čierna voda	A	04.06.25	13.06.25	77,49	Prevádzka webstránky /
FP 25012962	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o  92506 Čierna voda	A	04.06.25	13.06.25	103,32	Prenájom licencie /
FP 2125076169	47700823 2024046200	GAFA AUTO, s.r.o. Vavrečka 02901 Vavrečka	A	04.06.25	05.06.25	175,55	Náhradné diely na auto /
FP 12524313	46167455 2023265992	Lekos Okružná 07101 Michalovce	N	06.06.25	13.06.25	19,50	Internet KD /
FP 100591425	36211451 2021649575	KOSIT EAST, s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	06.06.25	13.06.25	14,76	Vývoz jedlých olejov /
FP 7292986878	36211222 2020062319	VSE a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	06.06.25	13.06.25	86,39	Elektr. energia KD /
FP 7294183963	36211222 2020062319	VSE a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	06.06.25	13.06.25	246,07	Elektr. energia MŠ, VO /
FP 7292695605	36211222 2020062319	VSE a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	06.06.25	13.06.25	85,62	Elektr. energia VO /
FP 12500256	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 07901 Veľké Kapušany	N	06.06.25	13.06.25	40,-	Paušálny poplatok /
FP 100617825	36211451 2021649575	KOSIT EAST, s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	06.06.25	13.06.25	17,22	Vývoz kuchynského odpadu /
FP 20250072	52194230 2120927061	CZAP Trans s.r.o. Kúpeľská 486 07901 Veľké Kapušany	A	11.06.25	19.06.25	565,80	Autobusová preprava - Jednota dôchodcov /
FP 100713325	36211451 2021649575	KOSIT EAST, s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	12.06.25	19.06.25	975,79	Vývoz TKO /
FP 9125005796	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 14 81103 Bratislava	A	13.06.25	19.06.25	309,-	ASC Agenda Komplet ZŠ /
FP 250002	53130537	Róbert Čermák Bežovce 112 07253 Bežovce	N	16.06.25	19.06.25	1 263,-	Oprava soklov a omietky v 8BJ /
FP 2025008	00325031 2020740678	Obec Bežovce  07253 Bežovce	N	18.06.25	27.06.25	149,16	Počítač. vybavenie-inteligentná myš /
FP 202500417	50774336	periskop s.r.o. - člen Kom park Mládeže 04001 Košice Staré Mesto	N	18.06.25	19.06.25	12,-	Služba pre riaditeľov ZŠ /
FP 20250374	36580040	Plutko, s.r.o. Priemyselná 1707 07101 Michalovce	N	19.06.25	27.06.25	245,39	Dopravné zrkadlo /
FP 2025015	52377547 2121001784	EKASOL s.r.o. Narcisova 6859 07101 Michalovce	A	19.06.25	24.06.25	52 299,24	Oprava chodníka na cintoríne /
FP 202500582	36589187 2021939986	MICOMP - Michalovce Michalovce	A	23.06.25	07.07.25	15,-	Toner ZŠ /
FP 202500587	36589187 2021939986	MICOMP - Michalovce Michalovce	A	23.06.25	07.07.25	98,40	Toner MŠ /
FP 2252203229	31331131 202095860	ŠEVT a.s. Cementarenská 16 16 974 72 Banská Bystrica	A	23.06.25	19.06.25	41,68	Tlačivá ZŠ /
FP 2551052915	36409154 2020130035	Kondela s.r.o. Vojtaššákova 02744 Tvrdošín	A	24.06.25	24.06.25	189,48	Úložný regál - školné MŠ /
FP 2025035	36801313	Sipek s.r.o.  07901 Čiene pole	N	27.06.25	10.07.25	547,21	Oprava verej.osvetl. a MR /
FP 1202501708	43829171 2022512756	AITEC Dostojevského rad 81574 Bratislava	A	30.06.25	10.06.25	528,52	Knihy - edukačné publikácie ZŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2501400193	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	30.06.25	14.07.25	593,97	Vodné MŠ, ZŠ /
FP 2501400194	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	30.06.25	14.07.25	476,57	Vodné KD, OcU, DS /
FP 2501400195	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	30.06.25	14.07.25	1 247,37	Vodné 8BJ /
FP 2501400196	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	30.06.25	14.07.25	7,31	Vodné PZ /
FP 7250100603	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Žilina 01011 Žilina	A	30.06.25	26.06.25	61,50	Poplatok za potvrdenie pre auditora /
FP 1000740925	36211451 2021649575	KOSIT EAST, s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	30.06.25	14.07.25	128,66	Vývoz nebezpečného odpadu /
FP 12500313	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 07901 Veľké Kapušany	N	03.07.25	14.07.25	40,-	Paušálny poplatok /
FP 202500583	36589187 2021939986	MICOMP - Michalovce Michalovce Michalovce	A	07.07.25	14.07.25	19,90	Toner OcU /
FP 7294188067	36211222 2020062319	VSE a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	07.07.25	14.07.25	222,72	Elektr.energia MŠ /
FP 7294188068	36211222 2020062319	VSE a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	07.07.25	14.07.25	71,67	Elektr.energia VO /
FP 7294188069	36211222 2020062319	VSE a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	07.07.25	14.07.25	86,70	Elektr.energia KD /
FP 082025	325422 2020740865	Školská jedáleň 07254 Lekárovce	N	08.07.25	14.07.25	263,62	Obedy zamestnancov ŠKD 55% /
FP 092025	325422 2020740865	Školská jedáleň 07254 Lekárovce	N	08.07.25	14.07.25	793,55	Obedy zamestnancov MŠ 55% /
FP 102025	325422 2020740865	Školská jedáleň 07254 Lekárovce	N	08.07.25	14.07.25	250,17	Obedy zamestnancov ŠJ 55% /
FP 112025	325422 2020740865	Školská jedáleň 07254 Lekárovce	N	08.07.25	14.07.25	809,69	Obedy zamestnancov ZŠ 55% /
Počet faktúr celkom: 42				64 544,99 €			
Vyhotovil: Lenka Novakovská		Kontroloval:		Schválil:			