

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202516709	50528041 2120357041	Osobnuyudaj.sk s.r.o. Mlynské Nivy 82109 Bratislava	A	01.10.25	13.10.25	49,20	Výkon zodpovednej osoby /
FP 25015132	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o 92506 Čierna voda	A	03.10.25	13.10.25	77,49	Prevádzka webstránky /
FP 25015133	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o 92506 Čierna voda	A	03.10.25	13.10.25	103,32	Prenájom licencie /
FP 8689819213	35815256 2020259802	SPP Plynárenská 4 071 01 Michalovce	A	06.10.25	13.10.25	438,-	PLyn ZŠ /
FP 8689819212	35815256 2020259802	SPP Plynárenská 4 071 01 Michalovce	A	06.10.25	13.10.25	335,-	PLyn MŠ /
FP 8689819800	35815256 2020259802	SPP Plynárenská 4 071 01 Michalovce	A	06.10.25	13.10.25	593,-	PLyn KD, OcU, PZ /
FP 8376852857	35763469 202073893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	06.10.25	13.10.25	0,25	Telef. služby ZŠ /
FP 8376735378	35763469 202073893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	06.10.25	13.10.25	14,35	Telef. služby MŠ /
FP 8376825151	35763469 202073893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	06.10.25	13.10.25	89,94	Telef. služby ZŠ, OcU /
FP 1990188735	30814677 2020344194	Xerox Limited Einsteinova Bratislava	A	06.10.25	13.10.25	446,12	Xerox kópie /
FP 122025	325422 2020740865	Školská jedáleň 07254 Lekárovce	N	07.10.25	15.10.25	456,-	Obedy žiakov ZŠ - dotácia zo ŠR /
FP 132025	325422 2020740865	Školská jedáleň 07254 Lekárovce	N	07.10.25	15.10.25	96,60	Obedy žiakov MŠ - dotácia so ŠR /
FP 101150425	36211451 2021649575	KOSIT EAST, s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	07.10.25	13.10.25	14,76	Vývoz jedlých olejov /
FP 12541495	46167455 2023265992	Lekos Okružná 07101 Michalovce	N	07.10.25	13.10.25	19,50	Internet KD /
FP 7294619833	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 81109 Bratislava	A	07.10.25	13.10.25	124,80	Elektr. energia KD /
FP 7292992722	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 81109 Bratislava	A	07.10.25	13.10.25	136,17	Elektr. energia VO /
FP 7294812438	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 81109 Bratislava	A	07.10.25	13.10.25	309,28	Elektr. energia MŠ, VO /
FP 101186425	36211451 2021649575	KOSIT EAST, s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	08.10.25	13.10.25	17,22	Vývoz kuchynského odpadu /
FP 20250044	51122090 1079563881	Michal Šlachta 1.Mája 184 07301 Sobrance	A	13.10.25	23.10.25	140,08	Čistiace potreby ŠJ /
FP 20250045	51122090 1079563881	Michal Šlachta 1.Mája 184 07301 Sobrance	A	13.10.25	23.10.25	38,88	Čistiace potreby ŠJ /
FP 220250219	32687699 1020667274	MIPA Michalovce 07101 Michalovce	A	14.10.25	23.10.25	262,92	Kancelárske potreby /
FP 2025074	36801313	Sipek s.r.o. 07901 Čiene pole	N	15.10.25	23.10.25	108,73	Oprava VO /
FP 1012559425	36211451 2021649575	KOSIT EAST, s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	15.10.25	23.10.25	1 730,01	Vývoz TKO /
FP 20251030	52371859 2121001982	spol. JOZANA, s.r.o. Ľudovíta Štúra 63 07101 Michalovce	A	15.10.25	04.11.25	575,-	Pohrebné služby - Buksar Artur /
FP 1017122905	35763469 202073893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	16.10.25	23.10.25	18,35	Telefon.služby ZŠ /
FP 1017122906	35763469 202073893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	16.10.25	23.10.25	18,35	Telef. služby -kiosk /
FP 202581224	43995187 2022545096	T-Mapy s.r.o. Dvojkrížna 82106 Bratislava	A	17.10.25	23.10.25	246,-	Ročný prístup do mapov.portálu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202500946	36589187 2021939986	MICOMP - Michalovce Michalovce Michalovce	A	17.10.25	23.10.25	133,-	Servis notebooku /
FP 2025268	55033016 2121854526	MEDICAL-LEX s.r.o. Výšná Kamenica 04445 Vyšná Kamenica	A	20.10.25	23.10.25	688,80	Dohľad nad pracovnými podmienkami /
FP 20250146	52194230 2120927061	CZAP Trans s.r.o. Kúpeľská 486 07901 Veľké Kapušany	A	24.10.25	29.10.25	320,-	Preprava osob-Jednota dôchodcov /
FP 25058	36568562 2020041364	Tiplux s.r.o. Cesta pod Hradovou 04001 Košice	A	28.10.25	04.11.25	2 127,90	Svietidlo LED - cintorín /
FP 20250018	47780657 1086909120	Renáta Smofaková - Caterin Vzšné Remety 07241 Remetské Hámre	N	03.11.25	18.11.25	990,-	Catering -akcia Úcta k starším /

Počet faktúr celkom: 32 10 719,02 €

Vyhotoval: Lenka Novakovská

Kontroloval:

Schválil: