

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 50003	36151475 1020000135	JUDr.Beáta Krausová,advoká M.R.Štefánika 137 093 01 Vranov n.T.	A	03.02.25	11.02.25	307,50	právne sl. 1/2025 /
F 20250015	53352718 1085022010	Ing.Rastislav Chamaj Ruská Voľa 32 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	03.02.25	10.02.25	21 600,-	projekt.dokum. Obnova budovy MŠ /
F 1025021524	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	03.02.25	05.02.25	36,90	os. údaj 2/25 /
F 3025302265	36391000 2020104449	DOXX Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.02.25	14.02.25	1 374,31	str.lístky 220 ks po 6,25 eur /
F 2500481	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava	A	04.02.25	17.02.25	44,28	poplatok za ver. rozhlas 2025 /
F 4451582800	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.02.25	19.02.25	1 998,60	zemný plyn 2/2025 /
F 250065	47782064 1033272273	Ing.Marián Kušnir-MARIT Lúčna 818 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.02.25	07.02.25	27,-	inštalácia miezd 2025 /
F 2542054	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n.T.	A	04.02.25	07.02.25	144,90	potraviny ŠJ /
F 2510811	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n.T.	A	04.02.25	07.02.25	74,68	potraviny ŠJ /
F 2510715	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n.T.	A	04.02.25	07.02.25	128,70	potraviny ŠJ /
F 21200115	36446190 2020023348	GVP, spol.s.r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné	A	04.02.25	07.02.25	66,92	čist.prostr. ŠJ /
F 21200114	36446190 2020023348	GVP, spol.s.r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné	A	04.02.25	07.02.25	40,37	čist.prostr. MŠ /
F 8364003970	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.02.25	12.02.25	18,44	telef.popl. OcU /
F 8406881545	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.02.25	12.02.25	94,-	elektrina 2/25 /
F 2530084	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n.T.	A	04.02.25	07.02.25	81,23	čist.prostr.ŠJ /
F 20250014	36478067 2020001665	UNIMONT - VMS, s.r.o. 094 13 Dlhé Klčovo	A	05.02.25	11.02.25	43,31	plech, nožnice /
F 9125001851	31361161 2020301855	ASC Applied Software Cons Svoradova 7/11 811 03 Bratislava	A	05.02.25	12.02.25	221,-	Asc agenda komplet MŠ 2025 /
F 525001019	04296966 2020640974	Paper Max Lyžbice 739/61 738 01 Trinec	N	06.02.25	28.01.25	61,65	farebné papiere, perá MŠ /
F 525001292	04296966 2020640974	Paper Max Lyžbice 739/61 738 01 Trinec	N	06.02.25	28.01.25	10,66	farebný papier 500ks /
F 17822025	51183455	Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava	N	06.02.25	11.02.25	20,91	monit.sl. /
F 2025011	44186592 2022635648	Alda - EVA 067 45 Hudcovce 64	N	07.02.25	11.02.25	282,-	kanc.potr. OcU /
F 2025010	44186592 2022635648	Alda - EVA 067 45 Hudcovce 64	N	07.02.25	11.02.25	365,40	kanc.potr.OcU /
F 8364223761	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.25	14.02.25	15,13	telef.popl. ZŠ /
F 8364223868	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.25	14.02.25	39,15	telef.popl. MŠ /
F 8406883170	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.02.25	12.02.25	157,-	elektrina 2/25 /
F 0014511521	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	12.02.25	14.02.25	133,37	telef.popl. Orange /
F 20250041	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. 094 09 Vyšný Kazimír	A	12.02.25	19.02.25	115,64	oprava krovínorezu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21200116	36446190 2020023348	GVP, spol.s.r.o. Tolstého 1 066 01 Humenné	A	13.02.25	14.02.25	842,43	potraviny ŠJ /
F 7292276086	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.02.25	19.02.25	1 269,31	elektrina 1/2025 /
D 1962590296	34144579	AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 60 949 01 Nitra	N	13.02.25	26.02.25	-32,15	potraviny ŠJ /
F 100053825	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.02.25	21.02.25	34,44	odvoz biol.odpadu /
F 24723275	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin	A	18.02.25	18.02.25	157,66	Knihy pre šk.úrad /
F 20250164	51436817	Spencer Medical s.r.o. Turbinová 13 83104 Bratislava	N	18.02.25	21.02.25	218,94	náhradné elektródy Cardio 2ks /
F 100074725	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.02.25	27.02.25	1 273,29	odvoz odpadu 1/25 /
F 100136725	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.02.25	26.02.25	14,76	odvoz jedlých olejov /
F 2025002	56188102	TSM, s.r.o. Osloboditeľov 428 09413 Sačurov	N	19.02.25	19.02.25	300,80	preprava autobusom FS Rovina Košice /
F 240714	45465606 2023000859	KOVONET Slovakia Slnecná 307 09413 Dlhé Klčovo	A	24.02.25	26.02.25	176,-	tonery 8ks /
F 1701173823	31361081 2020315363	SHELL Slovakia s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	27.02.25	04.03.25	91,01	nafta, benzín /
F 252702143	31666108 2020518918	Ifosoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.25	27.02.25	210,33	progr. vybavenie ekon.ag. 2025 /

Počet faktúr celkom:	39	32 059,87 €
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: