

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Prijaté faktúry za 3/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8122553332	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	03.03.25	04.03.25	155,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa / 10/2027
F 3010110063	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.03.25	04.03.25	82,10	FP - za dodávku plynu - AČ centrum /
F 4430929904	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.03.25	04.03.25	1 772,70	FP - za dodávku plynu /
F 250034	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	03.03.25	04.03.25	28,79	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 3200000325	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	03.03.25	19.03.25	41,02	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2520822	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	03.03.25	03.03.25		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2520823	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	03.03.25	03.03.25		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2511406	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	03.03.25	19.03.25	73,46	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2542075	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.03.25	11.04.25	40,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530506962	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.03.25	19.03.25	656,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8365596260	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.03.25	04.03.25	1 715,52	FP - za telekomunikačné služby /
F 8365667581	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.03.25	04.03.25	729,80	FP - za telekomunikačné služby /
F 25160056	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	05.03.25	11.04.25	305,52	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530507536	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.03.25	11.04.25	334,54	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2000092025	36676845 2022247942	SLOVENSKA INTERNETOVA, s.r Dolný Val 3 010 01 Žilina	A	05.03.25	10.03.25	82,65	FP - za pohrebisko - licenčný poplatok /
F 982025	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.03.25	10.03.25	50,-	FP - Výkon bezpečnost.technika / 4/2024
F 2520200550	35848260 2020288897	PRO SOLUTIONs s. r. o. Hroznová 3/A 831 01 Bratislava	A	05.03.25	05.03.25	138,-	FP - za aktualizácie vzdelávanie MŠ /
F 3082255255	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.03.25	10.03.25	135,33	FP - za nákup PHM - KIA, RENAULT /
F 250201	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	05.03.25	10.03.25	330,40	FP - za nákup materiálu /
F 9250420	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.03.25	10.03.25	40,59	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 9250421	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.03.25	10.03.25	40,59	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 8250301	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.03.25	10.03.25	303,07	FP - za likvidáciu bioodpadu v BD / BIO2024/KE1002
F 250043	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	06.03.25	10.03.25	202,58	FP - za nákup materiálu pre potreby PUPN /
F 3082265460	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.03.25	06.03.25	135,33	FP - za nákup PHM - KIA /
D 3082265460	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.03.25	06.03.25	- 135,33	FP - za nákup PHM - KIA / 5611864306
F 25011307	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468 925 06 Čierna voda	A	07.03.25	10.03.25	888,06	FP - za splátku finan.prenájmu - kiosky / 11/2022
F 25011144	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468 925 06 Čierna voda	A	07.03.25	10.03.25	104,55	FP - za licenčný poplatok - AI Chatbot /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Prijaté faktúry za 3/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.25	10.03.25	99,08	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.25	10.03.25	1 201,39	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.25	10.03.25	1 374,43	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.25	10.03.25	326,43	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2655953	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	07.03.25	10.03.25	26,45	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD / 31/2018
F 2655954	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	07.03.25	10.03.25	20,15	FP - za prenájom čistiacich rohoží MŠ /
F 2542175	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.03.25	11.04.25	58,87	FP - potraviny pre ŠJ /
F 25004316	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	07.03.25	19.03.25	126,20	FP - za hygienické potreby do KD /
F 12500114	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	10.03.25	10.03.25	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 25074	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	10.03.25	10.03.25	1 235,54	FP - za mikiny pre zamestnancov - beh /
F 9001769895	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	10.03.25	10.03.25	75,16	FP - za služby centr.doruč.systému /
F 25160064	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Drehňovská /5 075 01 Trebišov	A	10.03.25	11.04.25	295,34	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2542282	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.03.25	11.04.25	59,71	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2511578	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.03.25	11.04.25	141,29	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2520996	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.03.25	10.03.25		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2520997	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.03.25	10.03.25		FP - potraviny pre ŠJ /
F 530508085	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.03.25	11.04.25	590,75	FP - potraviny pre ŠJ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	11.03.25	25.03.25	77,54	FP - za telekomunikačné služby /
F 2542369	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.03.25	11.04.25	132,34	FP - potraviny pre ŠJ /
F 100232525	36211451 2021649575	FURA s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.03.25	19.03.25	4 172,96	FP - za likvidáciu odpadu /
F 530508826	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.03.25	11.04.25	599,11	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2501325079	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	14.03.25	19.03.25	2,05	FP - vodné, stočné DS /
F 202501	36792195 2022397531	AGREDA s. r. o. Jarná 16 048 01 Rožňava	A	14.03.25	19.03.25	504,30	FP - za servisnú prehliadku kotlov KD /
F 214195	47802278 2024105611	HRAVÁ ŠKÓLKA s. r. o. Krompašská 510/96 040 11 Košice	A	14.03.25	19.03.25	1 016,-	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 2502374	36617792 2022209167	ŠVINET s. r. o. prev. Kochanovská 203/27 078 01 Sečovce	A	17.03.25	17.03.25	37,60	FP - za klínový remeň do kosačky /
F 2542597	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.03.25	11.04.25	172,87	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2511776	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	17.03.25	11.04.25	96,69	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Prijaté faktúry za 3/2025

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2521222	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	17.03.25	17.03.25		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2501331040	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	18.03.25	19.03.25	352,56	FP - vodné, stočné /
F 3082275518	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.03.25	19.03.25	187,09	FP - za nákup PHM - RENAULT, PEUGEOT /
F 1510000380	42156424 2022736287	NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIE- Kollárova 8 917 02 Trnava	A	18.03.25	19.03.25	5,67	FP - za vydanie elektronickej pečate /
F 250066	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	18.03.25	19.03.25	49,61	FP - za čistenie a pranie obrusov KD /
F 01032025	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	19.03.25	19.03.25	230,-	FP - za materiál pre potreby PÚPN /
P 1252201453	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	19.03.25	04.04.25	26,81	FP - tlačivá do MŠ /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.03.25	25.03.25	8,20	FP - za telekomunikačné služby - alarm /
F 6106775360	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	24.03.25	25.03.25	244,48	FP - za poistenie 2BJ /
F 2501334331	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	24.03.25	25.03.25	1 167,92	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 8224003177	46106596 2023240274	ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s. Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava	A	24.03.25	08.04.25	97,50	FP - za knihy do MŠ zo ŠR - pre predškól /
F 2542714	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.03.25	11.04.25	62,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530509771	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	24.03.25	11.04.25	909,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2521838	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.03.25	24.03.25		FP - potraviny pre ŠJ /
F 2511969	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.03.25	11.04.25	56,13	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20250008	47593571 2023997888	EAD s. r. o. Kupeckého 318/29 040 01 Košice	A	27.03.25	08.04.25	307,50	FP - za PD - zelená infraštruktúra /
F 202501746	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s. r. o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	27.03.25	08.04.25	9,23	FP - za online prístup pre MŠ zo ŠR /
F 2542936	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.03.25	11.04.25	32,13	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2542910	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.03.25	11.04.25	58,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2542949	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.03.25	11.04.25	56,04	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530510587	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	28.03.25	09.05.25	848,63	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202530774	36457817 2020000829	RASLEN spol. s r. o. Soľ 48 094 35 Soľ	A	31.03.25	11.04.25	179,49	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2512141	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	31.03.25	11.04.25	160,46	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72507354	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	31.03.25	31.03.25		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72507389	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	31.03.25	31.03.25		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72508534	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	31.03.25	31.03.25		FP - potraviny pre ŠJ /
F 72508533	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	31.03.25	31.03.25		FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Prijaté faktúry za 3/2025

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 81				25 812,20 €			
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		