

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Prijaté faktúry za 8/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 25014088	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468 925 06 Čierna voda	A	04.08.25	04.08.25	888,06	FP - za splátku finanč.prenájmu - kiosky /
F 25013913	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Čierna voda 468 925 06 Čierna voda	A	04.08.25	04.08.25	104,55	FP - za licenciu na Chatbot na webe obce /
F 8602705773	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	04.08.25	04.08.25	155,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 1012553158	35743565 2020230135	MAGNA ENARGIA a. s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	04.08.25	04.08.25	244,71	FP - za elektrickú energiu /
F 1012553159	35743565 2020230135	MAGNA ENARGIA a. s. Urbánkova 2853/6A 921 01 Piešťany	A	04.08.25	04.08.25	673,84	FP - za elektrickú energiu /
F 9700193529	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	04.08.25	04.08.25	111,30	FP - opravy a údržba vodovod.prípojky /
F 2942025	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	04.08.25	04.08.25	50,-	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 100891125	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.08.25	04.08.25	14,76	FP - za likvidáciu odpadu /
F 8373592580	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.08.25	13.08.25	576,46	FP - za telekomunikačné služby /
F 8373664621	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	04.08.25	13.08.25	362,02	FP - za telekomunikačné služby /
F 2507003	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky	A	05.08.25	13.08.25	637,50	FP - za materiál a OOP - zámk.dlažba /
F 3082356468	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.08.25	13.08.25	221,34	FP - za nákup PHM - KIA, kosenie /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.25	18.08.25	- 683,98	FP - za elektrickú energiu - vyúčtovanie /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.25	13.08.25	11,27	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.25	18.08.25	-1 127,70	FP - za elektrickú energiu VO /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.25	13.08.25	577,71	FP - za dodávku plynu 16BJ /
F 8251038	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.08.25	13.08.25	151,54	FP - za likvidáciu bioodpadu v BD / BIO2024/KE1002
F 9251747	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.08.25	13.08.25	23,37	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ / SZ2023/KE1127
F 9001802398	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	06.08.25	13.08.25	65,24	FP - za služby centr.doruč.systému /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.25	13.08.25	150,37	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.25	13.08.25	213,39	FP - za elektrickú energiu MŠ a ŠJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.25	13.08.25	699,64	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.25	13.08.25	80,97	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 12500400	53857411 2121714980	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	N	07.08.25	13.08.25	70,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 20250003	36205397 2020032014	MKTS s. r. o. Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	A	08.08.25	13.08.25	1 107,-	FP - za prenájom plošiny - oprava VO /
F 250175	50024931 2120153024	SAMBER PLUS s.r.o. Berehová 3807/56F 075 01 Trebišov	A	11.08.25	13.08.25	409,06	FP - za prac.odevy a náradie pre PUPN /
F 2025014418	46082182 2023219055	PAPERA s. r. o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	11.08.25	13.08.25	478,54	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Prijaté faktúry za 8/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 250609	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	11.08.25	13.08.25	147,-	FP - za toner do tlačiarne Océ /
F 202511370	50528041 2120357041	OSOBNYUDAJ.SK, s. r. o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava - Ružinov	A	12.08.25	13.08.25	172,20	FP - za služby manažéra kyberbezpečnosti /
F 202511364	50528041 2120357041	OSOBNYUDAJ.SK, s. r. o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava - Ružinov	A	12.08.25	13.08.25	232,47	FP - za služby v oblasti segregácie /
F 2025014777	46082182 2023219055	PAPER s. r. o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	13.08.25	13.08.25	61,99	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 100991125	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.08.25	13.08.25	4 992,19	FP - za likvidáciu odpadu /
F 25067	46283919 2023315910	DANY-ALARM s. r. o. Strážnická /11C 080 06 Ľubotice	A	18.08.25	21.08.25	195,57	FP - opravy a údržba zabezp. systému /
F 9001795304	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	18.08.25	18.08.25	37,79	FP - za služby centráln. doruč. systému /
F 3082366845	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.08.25	21.08.25	281,87	FP - za nákup PHM - KIA, RENAULT, koseni /
F 530524022	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.08.25	26.08.25	269,38	FP - čistiace prostriedky pre ŠJ /
F 25430574	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova /2 811 06 Bratislava	A	19.08.25	15.08.25	83,65	FP - za nákup regálov do ŠJ /
F 202500526	00188433 2020749951	TECHNICKÉ SLUŽBY TREBIŠOV Stavebná 2165/2 07501 Trebišov	A	20.08.25	21.08.25	414,40	FP - za prenájom mikrobusu a prepr. služb 202506 /
F 3120005399	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.08.25	22.08.25	-43,28	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /
F 4237077744	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.08.25	21.08.25	-13,32	FP - za dodávku plynu - vyúčtovanie /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	20.08.25	26.08.25	6,85	FP - za telekomunikačné služby /
F 2716545	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	21.08.25	26.08.25	26,45	FP - za prenájom čistiacich rohoží KD /
F 8122833825	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	22.08.25	26.08.25	100,-	FP - za dodávku plynu 2BJ /
F 052025	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	22.08.25	26.08.25	1 881,55	FP - za materiál na zámk.dlažbu /
F 139405328	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI s. r. o. pobočka Rampová 5 040 01 Košice	A	25.08.25	26.08.25	182,04	FP - za prenájom soc.zariadení OFK 202505 /
F 0380550913	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.08.25	26.08.25	10,15	FP - za telekomunikačné služby /
F 530524780	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	25.08.25	30.09.25	1 307,66	FP - potraviny pre ŠJ /
P 1252206606	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	26.08.25	26.08.25	45,10	FP - za tlačivá do MŠ /
F 22601456	36174319 2020051055	NOMILAND s.r.o. Magnezitárska /11 040 13 Košice	A	26.08.25	26.08.25	33,-	FP - za publikácie do MŠ zo ŠR /
F 250243	53671660 2121453499	VIESTA s. r. o. Šrobárova 2459/1 075 01 Trebišov	A	26.08.25	26.08.25	637,20	FP - čistenie a pranie obrusov /
F 2515188	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.08.25	22.09.25	96,67	FP - potraviny pre ŠJ /
F 112514942	36205214 2020061461	KOSIT a. s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice	A	28.08.25	08.09.25	984,86	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /

Počet faktúr celkom: 52	18 409,40 €
Vyhotovil: Administrátor	Kontroloval: Schválil: