

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2280206026	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6/ 811 09 Bratislava	A	05.03.26	05.03.26	208,-	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 3010171558	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6/ 811 09 Bratislava	A	05.03.26	05.03.26	891,30	FA za plyn / 5200041891
FP 0042026	55199534 2121895567	PETINA Venevská 764/19 99001 Veľký Krtíš	A	05.03.26	05.03.26	109,-	FA za dekontamináciu chlad. zariadenia 20260021 /
FP 260022	31735959	S M Consult Klokočov 07236 Klokočov	N	05.03.26	05.03.26	120,-	FA za verejné obstarávanie / VO-252019
FP 126050001	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	05.03.26	11.03.26	345,51	FA za nákup potravín / 515932
FP 2650321	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	05.03.26			FA za školské mlieko / 01032023
FP 2611300	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	11.03.26	05.03.26	81,-	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 26503167	36474738 2020028461	VÍJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	06.03.26	11.03.26	268,-	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 8384739131	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	06.03.26	18.03.26	2,31	FA za pevnú linku / 1010689401
FP 9140071491	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	06.03.26	11.03.26	102,41	FA za úrazové poistenie / 9140071491
FP 9140072905	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	09.03.26	11.03.26	66,53	FA za úrazové poistenie / 9140072905
FP 2290224364	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6/ 811 09 Bratislava	A	09.03.26	09.03.26	202,50	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 14332026	51231735 2120642953	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianská 11 080 01 Prešov	A	09.03.26	10.03.26	231,89	FA za koberec ZŠ 20250024 /
FP 2026201482	54360382 2121637001	NOBLESE-EU s.r.o. Fraňa Kráľa 2080/ 022 01 Čadca	A	09.03.26	26.02.26	557,30	FA za tovar 20250018 /
FP 118685	53141156 2121283945	Aderyn s.r.o. Fučková 538/34 976 67 Závadka nad Hronom	A	09.03.26	09.03.26	134,05	FA za hroty proti lastovičkám 20250022 /
FP 118685	1010392123	Farmline II Sp. z o.o. Paderewskiego 3/ 87-162 Lubicz Górny	N	09.03.26	09.03.26	85,77	FA za čistič fasád 20250023 /
FP 621964386	35974133 2022117900	JYSK s.r.o. Komenského 3907/ 075 01 Trebišov	A	09.03.26	09.03.26	326,09	FA za sedačku ZŠ 20250025 /
FP 000150992	46216413 2023281106	Cardinal, s.r.o Kamenná 9102/12B 010 01 Žilina	A	09.03.26	09.03.26	126,92	FA za gamiže 20250026 /
FP 20260490	54315701 2121628729	etila s.r.o. Priemyselná štvrť 10/ 083 01 Sabinov	A	09.03.26	09.03.26	355,53	FA za žalúzie 20250027 /
FP 20261143	53056621	M-TECH group s.r.o. Tesárka 142/19 080 01 Haniska- Prešov	N	09.03.26	09.03.26	87,90	FA za žalúzie 20250028 /
FP 2261103695	00178454	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 82108 Bratislava	N	11.03.26	11.03.26	24,05	FA za odmenu hudobných diel / VP/04/02189/001
FP 00032026	51204452 2120631216	PB bau, s.r.o. Gaštanová 259/ 072 22 Strážske	A	10.03.26	30.06.26	202 901,22	fa za zníž.ener.nároč. KD a Ocú Kazimír / ZoD19/2024
FP 7560006417	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 042 91 Košice	A	11.03.26	11.03.26	737,36	FA za verejné osvetlenie / 0793/VSD/2021
FP 100314426	36211451	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice-mestská časť Juh	N	11.03.26	11.03.26	1 533,23	FA za vývot TKO 2/26 / 14032019
FP 2026086	51754606 2120788857	Jumbo - Market s.r.o. Lehot 951 36 Lehota	A	11.03.26	11.03.26	178,35	FA za valec /
FP 2650355	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	11.03.26			FA za školské mlieko / 01032023
FP 2611430	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	11.03.26	11.03.26	97,81	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 126056455	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	12.03.26	31.03.26	511,57	FA za nákup potravín / 515932
FP 702600015	53248805 2121324227	AbiiCom Hviezdoslavova 3/ 971 01 Prievidza	A	13.03.26	13.03.26	99,70	FA za geografickú mapu SR 20260029 /
FP 88213788	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	17.03.26	17.03.26	121,98	FA za mobil / 88213788
FP 88227107	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	17.03.26	17.03.26	13,20	FA za mobil ZŠ / 88227107
FP 88256210	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	17.03.26	17.03.26	13,20	FA za mobil ZŠ / 88256210
FP 2026	42102855	Združenie miest a obcí reg M.R.Štefánika 862 07501 Trebišov	N	18.03.26	18.03.26	158,20	FA za členské 2026 / 2026
FP 3800331597	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 811 09 Bratislava	A	18.03.26	18.03.26	180,-	FA za 38 snem ZMOS / 2026
FP 2610223	17310598	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	18.03.26	19.03.26	49,20	FA za odmeny výkonných umelcov / 2610223
FP 20260021	55112331	REVIZAK s.r.o Amurská 1/ 040 12 Košice – Nad Jazerom	N	18.03.26	19.03.26	150,-	FA za revíziu plynových zariadení 20260036 /
FP 126063029	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	19.03.26	31.03.26	612,76	FA za nákup potravín / 515932
FP 20261327	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	19.03.26	19.03.26	22,68	FA za školské ovocie / 01/2025/CO
FP 20261326	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	19.03.26			FA za školské ovocie / 2024/2025
FP 2611622	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	19.03.26	19.03.26	91,21	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 2650392	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	19.03.26			FA za školské mlieko / 01032023
FP 20261538	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	24.03.26	24.03.26	10,40	FA za školské ovocie / 2025/2026 EMATRADE
FP 20261537	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	24.03.26			FA za školské ovocie / 2025/2026 EMATRADE
FP 20261270	53056621	M-TECH group s.r.o. Tesárka 142/19 080 01 Haniska- Prešov	N	21.03.26	24.03.26	21,20	FA za žalúzie 20260028 /
FP 1262201689	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 97472 Banská Bystrica	N	25.03.26	25.03.26	14,69	FA za osvedčenia MŠ 20260032 /
FP 2650402	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	25.03.26			FA za školské mlieko / 01032023
FP 2611792	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	25.03.26	25.03.26	112,81	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 126069250	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	26.03.26		560,67	FA za nákup potravín / 515932
FP 126070073	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	26.03.26		15,35	FA za nákup potravín / 515932
FP 260296	31697879	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárová 5 07501 Trebišov	N	26.03.26	26.03.26	32,85	FA za opravu 20260031 /
FP 706930326	53141156 2121283945	Aderyn s.r.o. Fučková 538/34 976 67 Závadka nad Hronom	A	26.03.26	30.03.26	300,07	FA za hroty proti lastovičkám 20260022 /
FP 8997032026	1010392123	Farmline II Sp. z o.o. Paderewskiego 3/ 87-162 Lubicz Górny	N	23.03.26	23.03.26	68,49	FA za čistič fasád 20260023 /
FP 26503938	36474738 2020028461	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	27.03.26	27.03.26	121,46	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 202600083	45655634	Ján Grajzeľ Čordáková 32 04023 Košice	N	31.03.26	31.03.26	91,09	FA za kan. potreby ZŠ 20260034 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20260008	5093901 2120530379	GM partners s.r.o. Cimborkova 040 01 Košice-mestská časť Sever	A	31.03.26	31.03.26	5 543,98	FA za externý manažment / 7/2025
FP 022026	44726805 1080640847	Tomáš Baran Medzi Jarky 45 076 12 Kuzmice	A	31.03.26	31.03.26	160,-	FA za službu 20260030 /
FP 2026100929	10799478 2022445370	Gulyášová Judita Hlavná 642/125 076 31 Streda nad Bodrogom	A	31.03.26	31.03.26	89,58	FA za pekárenské výrobky / 2025/2026
FP 202624559	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o. Breznica 288/ 0901 0 Breznica	A	31.03.26	31.03.26	276,13	FA za tonery ZŠ 20260035 /
FP 20261724	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	31.03.26	15.04.26	22,01	FA za školské ovocie / 2025/2026 EMATRADE
FP 20261723	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	31.03.26	14.03.26		FA za školské ovocie / 2025/2026 EMATRADE
Počet faktúr celkom: 60				219 238,51 €			
Vyhotoval: Ing. Helena Pavayová		Kontroloval:			Schválil:		