

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                 |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| FP<br>2280206026              | 44483767<br>2022273045 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>042 91 Košice                       | A          | 04.03.24 | 08.03.24 | 304,-      | FA za elek. energiu<br>/ 5100307691                  |
| FP<br>124050676               | 34152199<br>2020168359 | Bidfood Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321/71<br>915 01 Nové Mesto nad Váhom | A          | 04.03.24 | 08.03.24 | 520,40     | FA za nákup potravín<br>/ 515932                     |
| FP<br>20240983                | 46954767<br>2023670495 | EMATRADE s.r.o.<br>Krosnianska 79/<br>040 22 Košice - Dargovských Hrdin      | A          | 05.03.24 |          |            | FA za školské ovocie<br>/ 2023/2024                  |
| FP<br>2411535                 | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10/<br>073 01 Sobrance                 | A          | 05.03.24 | 08.03.24 | 74,47      | FA za ovocie a zeleninu<br>/ 01032023                |
| FP<br>124054554               | 34152199<br>2020168359 | Bidfood Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321/71<br>915 01 Nové Mesto nad Váhom | A          | 07.03.24 |          | 247,80     | FA za nákup potravín<br>/ 515932                     |
| FP<br>24501339                | 36474738<br>2020028461 | VIJOFEL trade, s.r.o.<br>Bartošovce 182/1<br>086 42 Hertlík                  | A          | 07.03.24 | 08.03.24 | 135,65     | FA za nákup mäsových výrobkov<br>/ 12072022          |
| FP<br>232024                  | 53629620<br>1126977676 | Peter Fejér-F&T<br>Šambronska 17/<br>04001 Košice-Kavečany                   | A          | 07.03.24 | 08.03.24 | 99,-       | FA za dekontamináciu chladiaceho boxu<br>/ 2024      |
| FP<br>240019                  | 31735959               | S M Consult<br>Klokočov<br>07236 Klokočov                                    | N          | 07.03.24 | 08.03.24 | 120,-      | FA pri verejnom osvetlení<br>/ VO-252019             |
| FP<br>4022428                 | 53652649<br>2121449044 | EU ADVICE s.r.o.<br>Cimborkova 34/<br>040 01 Košice - mestská časť Sever     | A          | 08.03.24 | 17.03.24 | 2 500,-    | FA za vypracovanie žiadosti SIEA KD/OÚ<br>20240019 / |
| FP<br>4022428                 | 26931664<br>26931664   | DAMEDIS, s.r.o.<br>Krěnová 19<br>602 00 Brno 2                               | A          | 08.03.24 | 08.03.24 | 85,92      | FA za toner<br>20240023 /                            |
| FP<br>87018302179             | 35815256               | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy<br>82511 Bratislava               | N          | 07.03.24 | 08.03.24 | 1 022,-    | FA za plyn<br>/ 6300143826                           |
| FP<br>2290224364              | 44483767<br>2022273045 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>042 91 Košice                       | A          | 07.03.24 | 08.03.24 | 202,98     | FA za elek. energiu<br>/ 5100307691                  |
| FP<br>2401414                 | 45456836<br>2022999561 | Grapa Media s.r.o.<br>Guothova 2B/<br>831 01 Bratislava                      | A          | 12.03.24 | 12.03.24 | 330,50     | FA za tovar ZŠ - projekt SPP<br>20240026 /           |
| FP<br>2024003417              | 44210531<br>2022639916 | EAST, s.r.o.<br>Hlavné námestie<br>060 01 Kežmarok                           | A          | 13.03.24 | 13.03.24 | 110,90     | FA za tovar ZŠ - projekt SPP<br>20240028 /           |
| FP<br>1308                    | 53874609<br>2121519488 | Natuvero s.r.o.<br>Chorvátska 4105/10<br>811 08 Bratislava                   | A          | 13.03.24 | 13.03.24 | 104,93     | FA za tovar ZŠ - projekt SPP<br>20240025 /           |
| FP<br>9124001544              | 31361161               | ASC<br>Svoradova 7<br>81103 Bratislava                                       | N          | 13.03.24 | 13.03.24 | 78,-       | FA za EduPage modul ZŠ<br>20240027 /                 |
| FP<br>7112420827              | 36599361<br>2022082997 | Východoslovenská distribuč<br>Mlynská<br>042 91 Košice                       | A          | 13.03.24 | 13.03.24 | 672,86     | FA za verejné osvetlenie<br>/ 0793/VSD/2021          |
| FP<br>22406214                | 36593222               | NOMI Slovakia s.r.o.<br>Magnezitárska<br>04013 Košice                        | N          | 13.03.24 | 13.03.24 | 185,20     | FA za rozprávkky MŠ<br>20240024 /                    |
| FP<br>201458182               | 50370294<br>212292185  | Gigaprint. sk s.r.o.<br>Kuzmányho<br>91101 Trenčín                           | A          | 13.03.24 | 13.03.24 | 32,70      | FA za toner MŠ<br>20240023 /                         |
| FP<br>240219                  | 45352305               | MK hlas, s.r.o.<br>Bernoláková 73<br>08301 Sabinov                           | N          | 12.03.24 | 12.03.24 | 28,80      | FA za služby<br>/ 2017                               |
| FP<br>2411709                 | 36730866<br>2022310576 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.<br>Michalovská 10/<br>073 01 Sobrance                 | A          | 13.03.24 | 13.03.24 | 85,32      | FA za ovocie a zeleninu ŠJ<br>/ 01032023             |
| FP<br>88227107                | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava                   | A          | 13.03.24 | 13.03.24 | 16,15      | FA za mobil ZŠ<br>/ 88227107                         |
| FP<br>88213788                | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava                   | A          | 15.03.24 | 13.03.24 | 58,15      | FA za mobil starosta<br>/ 88213788                   |
| FP<br>88256210                | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava                   | A          | 13.03.24 | 13.03.24 | 16,15      | FA za mobil MŠ<br>/ 88256210                         |
| FP<br>24501519                | 36474738<br>2020028461 | VIJOFEL trade, s.r.o.<br>Bartošovce 182/1<br>086 42 Hertlík                  | A          | 13.03.24 | 13.03.24 | 206,48     | FA za mäsové výrobky<br>/ 12072022                   |
| FP<br>12400082                | 53857411<br>212174980  | OZ-Pomoc psikom na východn<br>Jána Erdelyiho 595/41<br>079 01 Veľké Kapušany | A          | 14.03.24 | 15.03.24 | 40,-       | FA za mesačný paušal<br>/ 2022/5                     |
| FP<br>240330                  | 31697879               | SECOMP s.r.o. Trebišov<br>Kollárová 5<br>07501 Trebišov                      | N          | 14.03.24 | 15.03.24 | 64,80      | FA za služby<br>20240030 /                           |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry   | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH   | Dátum     |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|---------------------------------|------------------------|--|--------------|-----------|----------|------------|---|
|                                 |                        |  |              | Prijatia  | Úhrady   |            |   |
| FP<br>124060555                 | 34152199<br>2020168359 | Bidfood Slovakia s.r.o.<br>Piešťanská 2321/71<br>915 01 Nové Mesto nad Váhom | A            | 13.03.24  | 28.03.24 | 304,02     | FA za potraviny<br>/ 515932                   |
| FP<br>202415246                 | 45917272<br>2023153726 | Soft-Tech, s.r.o.<br>Krátka 3<br>091 01 Stropkov                             | A            | 13.03.24  | 15.03.24 | 102,30     | FA za toner a kan. potreby ZŠ<br>20240029 /   |
| FP<br>127824                    | 36211451               | Fúra, s.r.o.<br>SNP 77/<br>04442 Rozhanovce                                  | N            | 28.03.24  | 18.03.24 | 151,20     | FA za nálepky fúra<br>/ 14032019              |
| FP<br>24501867                  | 36474738<br>2020028461 | VIJOFEL trade, s.r.o.<br>Barošovce 182/1<br>086 42 Hertlík                   | A            | 28.03.24  | 28.03.24 | 202,92     | FA za mäsové výrobky ŠJ<br>/ 12072022         |
| FP<br>20241354                  | 46954767<br>2023670495 | EMATRADE s.r.o.<br>Krosnianska 79/<br>040 22 Košice - Dargovských Hrdin      | A            | 28.03.24  | 28.03.24 | 16,59      | FA za školské ovocie<br>/ 2023/2024           |
| FP<br>20241160                  | 46954767<br>2023670495 | EMATRADE s.r.o.<br>Krosnianska 79/<br>040 22 Košice - Dargovských Hrdin      | A            | 28.03.24  | 28.03.24 | 23,84      | FA za školské ovocie<br>/ 2023/2024           |
| FP<br>9160159315                | 00653501               | UNIQA poisťovňa a.s:<br>Lazaretska<br>82007 Bratislava                       | N            | 15.03.24  | 15.03.24 | 336,83     | FA za poistenie ZD<br>/ 9160159315            |
| FP<br>2024016                   | 45269360<br>1023795344 | Marcel Krajkovič- MKTHERM<br>SNP 19<br>078 01 Sečovce                        | A            | 28.03.24  | 28.03.24 | 274,40     | FA za opravu a montáž plynomeru<br>20240030 / |
| FP<br>240375                    | 31697879               | SECOMP s.r.o. Trebišov<br>Kollárová 5<br>07501 Trebišov                      | N            | 28.03.24  | 28.03.24 | 52,61      | FA za služby<br>20240031 /                    |
| FP<br>2400192                   | 46124888<br>2023238228 | Alfasat s.r.o.<br>Jána Hunyadiho 8/<br>045 01 Moldava nad Bodvou             | A            | 28.03.24  | 28.03.24 | 284,70     | FA za služby<br>20240035 /                    |
| FP<br>2024100943                | 10799478<br>2022445370 | Gulyášová Judita<br>Hlavná 642/125<br>076 31 Streda nad Bodrogom             | A            | 02.04.24  | 08.04.24 | 93,97      | FA za pekárenské výrobky<br>/ 2024            |
| FP<br>24824005                  | 00168874               | COOP Jednota<br>Štefániková 54<br>94901 Nitra                                | N            | 02.04.24  | 08.04.24 | 57,90      | FA za nákup potravín<br>/ 08022023            |
| FP<br>20240984                  | 46954767<br>2023670495 | EMATRADE s.r.o.<br>Krosnianska 79/<br>040 22 Košice - Dargovských Hrdin      | A            | 31.03.24  | 08.04.24 | 49,24      | FA za školské ovocie<br>/ 2023/2024           |
| Počet faktúr celkom: 40         |                        |  |              |           |          | 9 293,68 € |   |
| Vyhotoval: Ing. Helena Pavayová |                        |  | Kontroloval: | Schválil: |          |            |   |