

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20251830	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	02.04.25	02.04.25	19,79	FA za školské ovocie / 2024/2025
FP 2280206026	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	02.04.25	02.04.25	305,-	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 3010171558	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	02.04.25	02.04.25	934,10	FA za plyn / 5200041891
FP 100315925	36211451	Fúra, s.r.o. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	N	02.04.25	02.04.25	14,76	FA za vývoz olejov a tukov / 14032019
FP 2512278	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	02.04.25	02.04.25	111,79	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 250042	31735959	S M Consult Klokočov 07236 Klokočov	N	04.04.25	04.04.25	120,-	FA pri verejnom obstarávaní / VO-252019
FP 250353	31697879	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárová 5 07501 Trebišov	N	04.04.25	04.04.25	179,90	FA za tlačiareň MŠ 20250026 /
FP 44250247	36191337	BE-SOFT a.s. Krakovská 2398/23 04011 Košice	N	03.04.25	03.04.25	105,17	FA za školenie 20250027 /
FP 125080102	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	04.04.25	11.04.25	556,85	FA za nákup / 515932
FP 2025141	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Alena Suchá Staničná 07615 Veľatý	A	09.04.25	09.04.25	492,-	FA za spracovanie žiadosti 20250028 /
FP 12500142	53857411 212174980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdelyiho 595/41 079 01 Veľké Kapušany	A	09.04.25	09.04.25	40,-	FA za mesačný paušal / 2022/5
FP 20252056	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	09.04.25	09.04.25	20,66	FA za školské ovocie / 2024/2025
FP 2290224364	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.04.25	09.04.25	247,02	FA za elek. energiu / 5100307691
FP 2512464	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	10.04.25	16.04.25	99,87	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 125086352	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	10.04.25	11.04.25	584,15	FA za nákup potravín / 515932
FP 100422525	36211451	Fúra, s.r.o. Rastislavova 98/ 043 46 Košice	N	14.04.25	14.04.25	1 324,61	FA za vývoz TKO 3/2025 / 14032019
FP 8367291316	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	14.04.25	22.04.25	10,75	FA za pevnú linku / 1010689401
FP 88213788	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.04.25	16.04.25	100,12	FA za mobil / 88213788
FP 88227107	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.04.25	16.04.25	22,-	FA za mobil ZŠ / 88227107
FP 88256210	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.04.25	16.04.25	22,-	FA za mobil MŠ / 88256210
FP 9140071491	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	16.04.25	16.04.25	100,55	FA za poistenie / 9140071491
FP 9140072905	00653501	UNIQA poisťovňa a.s: Lazaretska 82007 Bratislava	N	16.04.25	16.04.25	65,32	FA za poistenie / 9140072905
FP 2512712	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	23.04.25	23.04.25	133,78	FA za nákup ovocia a zeleniny / 01032023
FP 25502789	36474738 2020028461	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	23.04.25	24.04.25	157,56	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 7560001345	44483767 2022273045	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	23.04.25	23.04.25	709,-	FA za verejné osvetlenie / 0793/VSD/2021
FP 20250001	56910487 1128963891	Tadeáš Lachvajder Trebišovská 6 076 12 Kuzmice	A	23.04.25	23.04.25	600,-	FA za projektovú dokumentáciu 20250029 /
FP 125096795	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	24.04.25	24.04.25	434,32	FA za nákup potravín / 515932

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20250225	36498548	ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 09409 Vyšný Kazimír	N	24.04.25	28.04.25	19 800,-	FA za nákup bagra s príslušenstvom 20250020 /
FP 2025149	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojársená 11C 04001 Košice	A	28.04.25	07.05.25	307,50	FA za ročné predplatné CUET / 29122020
FP 2512799	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10/ 073 01 Sobrance	A	30.04.25	30.04.25	73,89	FA za nákup ovocia a zelniny / 01032023
FP 2550324	36474738 2020028461	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 086 42 Hertlík	A	30.04.25	30.04.25	248,01	FA za nákup mäsových výrobkov / 12072022
FP 2025101257	10799478 2022445370	Gulyášová Judita Hlavná 642/125 076 31 Streda nad Bodrogom	A	30.04.25	30.04.25	76,04	FA za nákup pekárenských výrobkov / 2025
FP 20252477	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79/ 040 22 Košice - Dargovských Hrdin	A	29.04.25	07.05.25	5,48	FA za školské ovocie / 2024/2025
Počet faktúr celkom: 33				28 021,99 €			
Vyhotoval: Ing. Helena Pavayová		Kontroloval:			Schválil:		