ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FV 282951044	17329477 2020342027	AUTO - IMPEX, spol. s.r.o. Vlčie Hrdlo 68 82107 Bratislava	A	03.04.25	03.04.25	786,03	ročná prehliadka hacičského auta IVECO /
FV 112504381	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	03.04.25	03.04.25	6,-	vývoz jedlých tukov /
FV 2025056	56050267 2122177475	KEDA group s.r.o. Jaltská 771 040 22 Košice	N	03.04.25	03.04.25	50,-	činnosť zodpovednej osoby GDPR 3/2025 /
FV 2025116	53386183 1086651797	Mgr. Oliver Jesenský Skároš 280 044 11 Skároš	N	03.04.25	03.04.25	60,-	služby BOZP a PO 3/2025 /
FV 250028	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov	N	03.04.25	03.04.25	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 3/2025 /
FV 2030000034	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce Lastomírska 1 071 80 Michalovce	N	03.04.25	03.04.25	115,01	preprava žiakov /
FV 3725066	35733594 2020228947	NOVÁ PRÁCA, s.r.o. Barónka 12 831 06 Bratislava	A	07.04.25	08.04.25	38,90	nový stavebný zákon /
FV 8367158802	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	07.04.25	08.04.25	163,93	služby siete T-com 3/2025 /
FV 8367158826	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	07.04.25	08.04.25	15,56	pevná linka ZŠ 3/2025 /
FV 12500148	42407001 2120009012	pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	07.04.25	08.04.25	49,20	odchyt psov-paušálny poplatok 3/2025 /
FV 3010162560	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.04.25	08.04.25	11,50	dodávka plynu 4/2025-svadobka /
FV 3010162556	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.04.25	08.04.25	1 075,90	dodávka plynu 4/2025-OcÚ /
FV 30101622542	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.04.25	08.04.25	961,70	dodávka plynu 4/2025-škola /
FV 2252201014	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 974 72 Banská Bystrica	N	08.04.25	20.03.25	13,04	tlačivá pre MŠ /
FV 112505440	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	11.04.25	23.04.25	682,13	vývoz TKO 3/2025 /
FV 2290287041	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.25	23.04.25	248,06	spotreba elektriny 3/2025 - KD /
FV 2290117453	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.25	23.04.25	301,38	spotreba elektriny 3/2024 - škola /
FV 2025131	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárenská 3426 040 01 Košice	N	23.04.25	23.04.25	369,-	ročné predplatné za správu webstránky /
FV 2025105	53056043 2121242145	Alphabet group s.r.o. Strojárenská 3426 040 01 Košice	N	23.04.25	23.04.25	150,-	ročné predplatné za správu mobilnej apl. /
FV 3477237	44731159 2022821273	SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10 917 01 Trnava	A	24.04.25	24.04.25	277,70	šatníková skriňa /
FV 7220750	54461944 2121665942	MS Products, s.r.o. Raková 1631 023 51 Raková	N	29.04.25	29.04.25	175,40	pánske ľudové klobúky /
FV 2500672	33639477 1029007881	GUMEX Slovakia Inovecká 46 949 01 Nitra	A	30.04.25	30.04.25	66,69	pneumatika na traktorovú kosačku /
FV 2025150	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárenská 3426 040 01 Košice	N	30.04.25	30.04.25	307,50	ročné predplatné za prepojenie na CUET /
FV 10250020	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná Byšta	N	30.04.25	30.04.25	205,10	oprava verejného osvetlenia /

Počet faktúr celkom: **24** **6 189,73 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil: