ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FV 250115	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Trebišov	N	03.02.25	10.02.25	95,72	mzdový program na rok 2025 /
FV 20240091	48319171 2120144048	LV company, s.r.o. L. Podjavorinskej 1 075 01 Trebišov	N	03.02.25	06.02.25	277,20	cateringové služby /
FV 2500419	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	03.02.25	10.02.25	44,28	odmeny umelcom za zvukový prenos-rozhlas /
FV 2025022	53386183 1086651797	Mgr. Oliver Jesenský Skároš 280 044 11 Skároš	N	03.02.25	10.02.25	60,-	bezpečnostnotechnické služby 1/2025 /
FV 112500125	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	03.02.25	10.02.25	6,-	vývoz jedlých tukov 1/2025 /
FV 2025018	56050267 2122177475	KEDA group s.r.o. Jaltská 771 040 22 Košice	N	03.02.25	10.02.25	50,-	činnosť zodpovednej osoby 1/2025 - GDPR /
FV 12500016	42407001 2120009012	pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	05.02.25	10.02.25	49,20	odchyt psov-mesačný poplatok 1/2025 /
FV 10250010	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná Byšta	N	05.02.25	10.02.25	124,85	demontáž vianočného osvetlenia /
FV 2251101025	00178454 2020795601	SOZA dielam Rastislavova	N	05.02.25	10.02.25	23,-	licencia na verejné využ.hudobných diel /
FV 250125	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Trebišov	N	05.02.25	10.02.25	112,91	toner /
FV 8363970155	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	05.02.25	10.02.25	164,11	služby siete T-com /
FV 8363970179	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	05.02.25	10.02.25	15,56	pevná linka ZŠ 1/2025 /
FV 3010162560	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.25	10.02.25	11,50	dodávka plynu 2/2025 - svadobka /
FV 3010162542	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.25	17.02.25	961,70	dodávka plynu 2/2025 - škola /
FV 3010162556	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.25	11.02.25	1 075,90	dodávka plynu 2/2025 - OcÚ /
FV 2280000795	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.25	17.02.25	123,-	dodávka elektriny 1.1.-28.02.25-MŠ /
FV 2280000781	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.25	17.02.25	407,-	dodávka elektriny 1.1.-28.2.25-KD,RS /
FV 2025020	35476508 1020023015	Milan Viktor - Viki kpt. Nálepku 1433 075 01 Trebišov	A	17.02.25	17.02.25	207,87	nastavenie meradiel v školskej jedálni /
FV 201612	00415901	Územná organizácia DPO SR M. R. Štefánika 075 25 Trebišov	N	17.02.25	17.02.25	75,-	členské známky 2025 DHZ /
FV 112501418	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.02.25	17.02.25	993,94	vývoz TKO 1/2025 /
FV 2252200338	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 974 72 Banská Bystrica	N	18.02.25	31.01.25	42,31	tlačivá pre ZŠ /
FV 2290287041	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.02.25	21.02.25	276,81	spotreba elektriny 1/2025 - KD /
FV 2290117453	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.02.25	21.02.25	343,98	spotreba elektriny 1/2025 - ZŠ,VO /
FV 0612024	55199534 2121895567	PETINA-DEKONT s.r.o Venevská 764 990 01 Veľký Krtíš	N	20.02.25	21.02.25	99,-	dekontaminácia chladiaceho boxu v RS /
FV 2025088	45005168 1023832590	Ing. Ján Kočiš BEPOP ul. Ľud.Kukorelliho 1 071 01 Michalovce	N	26.02.25	28.02.25	100,-	služby v oblasti civilnej obrany 1.Q2025 /

Počet faktúr celkom: **25** **5 740,84 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil: