ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FV 9700190244	36570460 2020063518	Východoslovenská vod.spolo Komenského 50 042 48 Košice	A	01.07.25	15.07.25	255,84	realizácia vodovodnej prípojky-amfiteáte /
FV 112510864	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	01.07.25	15.07.25	662,46	vývoz TKO 6/2025 /
FV 2500019	31268463 1020694851	Ing. Ján Sokoly Hlavná 75	N	01.07.25	02.07.25	439,36	autobusová prerava-Čelovce okr. Prešov /
FV 250073	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov	N	01.07.25	15.07.25	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 6/2025 /
FV 2025257	53386183 1086651797	Mgr. Oliver Jesenský Skároš 280 044 11 Skároš	N	01.07.25	15.07.25	60,-	bezpečnostnotechnické služby 6/2025 /
FV 2025124	56050267 2122177475	KEDA group s.r.o. Jaltská 771 040 22 Košice	N	01.07.25	15.07.25	50,-	činnosť zodpovednej osoby-GDPR 6/2025 /
FV 2507000065	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s.r.o. Levická 23 040 11	A	02.07.25	02.07.25	40,-	online školenie k programu ŠJ4 /
FV 12500338	42407001 2120009012	pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	03.07.25	15.07.25	49,20	odchyt psov 6/2025 /
FV 112510689	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	03.07.25	15.07.25	6,15	vývoz jedlých tukov 6/2025 /
FV 007972025	52365921 2120993039	OLYMP ERBY Maďarovská 145 935 87 Santovka	A	03.07.25	15.07.25	274,54	propgačné predmety /
FV 9125004471	31361161 2020301855	ASC Svoradova 7 81103 Bratislava	N	03.07.25	04.07.25	309,-	aSc Agenda Komplet do 50 žiakov ZŠ 2026 /
FV 8371940647	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	04.07.25	15.07.25	179,03	služby siete T-com 6/2025 /
FV 8371940676	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	07.07.25	15.07.25	15,56	pevná linka 6/2025 /
FV 20250538	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692 911 05 Trenčín	A	07.07.25	15.07.25	122,39	virtuálny cintorín 27.7.2025-27.7.2026 /
FV 12500034	51233291 2120641688	RWX s.r.o. Lipová 393 076 03 Hraň	N	08.07.25	15.07.25	90,-	podpora pre Microsoft 365 - ZŠ a MŠ /
FV 20250287	52651258	doc.JUDr. Tekeli Jozef, Ph Hlavná 25 040 01 Košice	N	08.07.25	15.07.25	615,-	právne služby 6/2025 /
FV 3010162542	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.25	15.07.25	961,70	dodávka plynu 7/2025 - škola /
FV 3010162556	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.25	15.07.25	1 075,90	dodávka plynu 7/2025 - OcÚ /
FV 3010162560	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.25	15.07.25	11,50	dodávka plynu 7/2025 - svadobka /
FV 2290117453	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.07.25	15.07.25	233,31	spotreba elektriny 6/2025 - ZŠ, VO /
FV 2290287041	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.07.25	15.07.25	69,50	spotreba elektriny 6/2025 - KD /
FV 240107	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov	N	16.07.25	16.07.25	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 9/2024 /
FV 25000221	36614807 2022208111	BLACHERE Illumination Cent Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava	A	28.07.25	28.07.25	86,10	doručenie vianočného osvetlenia /

Počet faktúr celkom: **23** **5 726,54 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil: