# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025



| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ: | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum<br>Prijatia | <br>Úhrady | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV<br>20250242 | 43995187<br>2022545096 | T-MAPY s.r.o.<br>Dvojkrížna 49<br>821 06 Bratislava 214 | A | 11.03.25 | 11.03.25 | 246,- | ročný prístup na mapový portál 2/25-1/26<br>/ |
| FV<br>250014 | 50663640<br>2120418850 | 29 Teaam s.r.o.<br>Klokočov 174<br>072 31 Klokočov | N | 11.03.25 | 11.03.25 | 60,- | služby pri verejnom obstarávaní 2/2025<br>/ |
| FV<br>1250204 | 46919805<br>2023645162 | TOPSETR Solutions s.r.o.<br>Hollého 25B<br>900 31 Stupava | A | 11.03.25 | 11.03.25 | 430,50 | aktualizácia registratúry na rok 2025<br>/ |
| FV<br>250209 | 31697879<br>2020507203 | SECOMP s.r.o.<br>Kollárová<br>Trebišov | N | 11.03.25 | 11.03.25 | 429,10 | multifunkčná tlačiarň pre ZŠ<br>/ |
| FV<br>8365564149 | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská<br>821 09 Bratislava-Ružinov | A | 11.03.25 | 11.03.25 | 15,56 | pevná linka ZŠ 2/2025<br>/ |
| FV<br>8365564134 | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská<br>821 09 Bratislava-Ružinov | A | 11.03.25 | 11.03.25 | 163,93 | služby siete T-com 2/2025<br>/ |
| FV<br>2025069 | 53386183<br>1086651797 | Mgr. Oliver Jesenský<br>Skároš 280<br>044 11 Skároš | N | 11.03.25 | 11.03.25 | 60,- | bezpečnostnotechniské služby 2/2025<br>/ |
| FV<br>2025034 | 56050267<br>2122177475 | KEDA group s.r.o.<br>Jaltská 771<br>040 22 Košice | N | 11.03.25 | 11.03.25 | 50,- | činnosť zodpoednej osoby GDPR 2/2025<br>/ |
| FV<br>112502358 | 36205214<br>2020061461 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice | A | 11.03.25 | 11.03.25 | 6,15 | vývoj jedlých tukov 2/2025<br>/ |
| FV<br>12500080 | 42407001<br>2120009012 | pomoc psíkom na východnom<br>Kúpeľná 1<br>07901 Veľké Kapušany | N | 11.03.25 | 11.03.25 | 49,20 | odchyt psov 2/2025<br>/ |
| FV<br>3010162560 | 44483767<br>2022730457 | Východslovenská energetika<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice | A | 11.03.25 | 11.03.25 | 11,50 | dodávka plynu 3/2025 - svadobka<br>/ |
| FV<br>3010162556 | 44483767<br>2022730457 | Východslovenská energetika<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice | A | 11.03.25 | 11.03.25 | 1 075,90 | dodávka plynu 3/2025 - OcÚ<br>/ |
| FV<br>3010162542 | 44483767<br>2022730457 | Východslovenská energetika<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice | A | 11.03.25 | 18.03.25 | 961,70 | dodávka plynu 3/2025 - škola<br>/ |
| FV<br>2290287041 | 44483767<br>2022730457 | Východslovenská energetika<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice | A | 12.03.25 | 18.03.25 | 290,81 | spotreba elektriny 2/2025 - KD<br>/ |
| FV<br>202500169 | 56003731<br>55633064 | Sobex plus s.r.o.<br>Morušová ulica 1959<br>900 42 Miloslavov | N | 12.03.25 | 12.03.25 | 64,75 | kreatívne kvetináče pre MŠ<br>/ |
| FV<br>2290117453 | 44483767<br>2022730457 | Východslovenská energetika<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice | A | 14.03.25 | 18.03.25 | 284,14 | spotreba elektriny 2/2025 - KD,VO<br>/ |
| FV<br>112503565 | 36205214<br>2020061461 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice | A | 17.03.25 | 18.03.25 | 636,68 | vývoz TKO 2/2025<br>/ |
| FV<br>2380721772 | 35958120 | Lyreco CE<br>Panholec<br>902 01 Pezinok | N | 17.03.25 | 18.03.25 | 83,74 | hygienické potreby pre MŠ<br>/ |
| FV<br>2501332399 | 36570460<br>2020063518 | Vychodoslovenská vod.spolo<br>Komenského 50<br>042 48 Košice | A | 17.03.25 | 18.03.25 | 355,44 | spotreba vody 1.1.-10.3.2025-škola, OcÚ<br>/ |
| FV<br>250246 | 31697879<br>2020507203 | SECOMP s.r.o.<br>Kollárová<br>Trebišov | N | 18.03.25 | 18.03.25 | 226,32 | UPDATE účtovníctva 2025<br>/ |
| FV<br>2380722378 | 35958120 | Lyreco CE<br>Panholec<br>902 01 Pezinok | N | 20.03.25 | 20.03.25 | 49,45 | hygienické potreby pre MŠ<br>/ |
| FV<br>10250007 | 44986289<br>2022901496 | RENOVASS s.r.o.<br>1.decembra 2207<br>075 01 Trebišov | A | 20.03.25 | 20.03.25 | 402,09 | dvere do ZŠ<br>/ |
| FV<br>2025035 | 40386228<br>1048241777 | Ing. Alena Suchá - ASEKO<br>Staničná 34<br>076 15 Veľaty | N | 20.03.25 | 20.03.25 | 492,- | vyprac.žiadosti z Environmentál. fond<br>/ |
| FV<br>2025024 | 47407743<br>2023872345 | WOLFTECH, s.r.o.<br>Dubisnká 136<br>076 17 Čeľovce | N | 27.03.25 | 27.03.25 | 1 990,- | oprava brány a oplotenia v ZŠ<br>/ |
| FV<br>82502498 | 36174319<br>2020051055 | NOMILAND,s.r.o.<br>Magnezitárkyska<br>04013 Košice | N | 27.03.25 | 27.03.25 | 615,90 | didaktické pomôcky pre ZŠ<br>/ |
| FV<br>250328 | 31697879<br>2020507203 | SECOMP s.r.o.<br>Kollárová<br>Trebišov | N | 27.03.25 | 27.03.25 | 42,30 | ročná uzávierka a poznámky za rok 2024<br>/ |

Počet faktúr celkom: **26** **9 093,16** €

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil: