ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FV 112514969	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	02.09.25	12.09.25	6,15	vývoz jedlých tukov 8/2025 /
FV 2025349	53386183 1086651797	Mgr. Oliver Jesenský Skároš 280 044 11 Skároš	N	02.09.25	12.09.25	60,-	bezpečnostnotechnické služby 8/2025 /
FV 2025161	56050267 2122177475	KEDA group s.r.o. Jaltská 771 040 22 Košice	N	02.09.25	12.09.25	50,-	činnosť zodpovednej osoby - GDPR 8/2025 /
FV 12500469	42407001 2120009012	pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	04.09.25	12.09.25	61,50	odchyt psov-mesačný paušálny popl.8/2025 /
FV 25027	50782151 1047304137	Mgr.Dagmar Mataninová-DONO Nemocničná 28 066 01 Humenné	N	04.09.25	05.09.25	425,-	medaila Čeľovská 7-mička /
FV 8375148903	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	04.09.25	12.09.25	15,56	pevná linka ZŠ 8/2025 /
FV 8375148883	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	04.09.25	12.09.25	183,56	služby siete T-com 8/2025 /
FV 20250219	45614440 2023057531	AZEKO, s.r.o Skároš 268 044 11 Skároš	A	04.09.25	12.09.25	105,90	hasiaci prístroj 6kg /
FV 250099	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov	N	08.09.25	12.09.25	60,-	služby pri verjnom obstarávaní 8/2025 /
FV 112515645	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	08.09.25	12.09.25	735,22	vývoz TKO 8/2025 /
FV 3010162542	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.25	12.09.25	961,70	dodávka plynu 9/2025 - škola /
FV 3010162556	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.25	12.09.25	1 075,90	dodávka plynu 9/2025 - OcÚ /
FV 3010162560	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.25	12.09.25	11,50	dodávka plynu 9/2025 - svadobka /
FV 202500554	00188433 2020749951	Technické služby mesta Tre Stavebná 2165 075 01 Trebišov	A	09.09.25	12.09.25	18,-	prenájom dopravného značenia /
FV 20250394	52651258	doc.JUDr. Tekeli Jozef, Ph Hlavná 25 040 01 Košice	N	11.09.25	12.09.25	615,-	právne služby 8/2025 /
FV 2290117453	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.25	12.09.25	187,09	spotreba elektriny 8/2025 - ZŠ, VO /
FV 2290287041	44483767 2022730457	Východslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.25	12.09.25	77,95	spotreba elektriny 8/2025 - KD /
FV 2025217	53056043 2121242145	Alphabet group s.r.o. Strojárenská 3426 040 01 Košice	N	16.09.25	16.09.25	120,-	ročné predplatné za správu mob.aplikácie /
FV 250093	35503211 1081665398	Jozef Szabo-SZABOTRANS 076 75 Veľké Raškovce	N	19.09.25	19.09.25	550,-	autobusová preprava Čeľovce-Nyiregyháza /
FV 2501458179	36570460 2020063518	Vychodoslovenská vod.spolo Komenského 50 042 48 Košice	A	22.09.25	22.09.25	263,52	spotreba vody 11.3.25-17.9.25-RS,OcÚ,ZŠ /
FV 2501458180	36570460 2020063518	Vychodoslovenská vod.spolo Komenského 50 042 48 Košice	A	22.09.25	22.09.25	11,27	spotreba vody 27.6.25-17.9.25-amfiteáter /
FV 251502805	35810122 2020246173	REPRE,s.r.o Vlčie hrdlo 61 821 07 Bratislava	A	22.09.25	22.09.25	469,37	stolové kalendáre /
FV 254102333	29213517 29213517	INPAP PLUS s.r.o Pobřežní 249 186 00 Praha 8	A	26.09.25	26.09.25	74,50	papierové tašky /

Počet faktúr celkom: **23** **6 138,69** €

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil: