

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 72436963	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	02.12.24	02.12.24		Mliečny program /
D 812405540	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	02.12.24		-16,34	Dobropis - potraviny /
FV 802489341	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	02.12.24	02.12.24	261,53	Potraviny ŠJ /
FV 202450348	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	03.12.24	03.12.24	486,60	Tonery /
FV 9242505	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	03.12.24	03.12.24	24,-	Zber bioodpadu ŠJ /
FV 2024459	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	03.12.24	03.12.24	36,-	GDPR /
FV 10240075	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	03.12.24	03.12.24	931,20	Elektrina FK šatne /
FV 3122024	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	03.12.24	03.12.24	50,-	BOZP /
FV 240233	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	03.12.24	03.12.24	120,-	Verejné obstarávanie /
FV 240141	52308308	GrassTec s.r.o. Hlavná 256/82 076 14 Michalany	N	04.12.24		32 519,41	Rekonštrukcia futbalového ihriska /
FV 72437876	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	04.12.24			Mliečny program /
FV 3242450729	51801540	FOOD LOGISTIC s.r.o. Garbiarska 5 040 17 Košice-Barca	N	04.12.24	04.12.24	127,58	Potraviny ŠJ /
FV 802490552	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	04.12.24	04.12.24	299,02	Potraviny Šj /
FV 802490343	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	05.12.24	05.12.24	103,27	Potraviny Šj /
FV 8360833162	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.12.24	06.12.24	30,58	Telekomunikačné služby /
FV 83609256571	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.12.24	06.12.24	39,49	Telekomunikačné služby /
FV 8360926498	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.12.24	06.12.24	71,50	Telekomunikačné služby /
FV 3242454369	51801540	FOOD LOGISTIC s.r.o. Garbiarska 5 040 17 Košice-Barca	N	06.12.24	06.12.24	129,02	Potraviny Šj /
FV 802490778	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	06.12.24	06.12.24		Potraviny Šj /
FV 2024255	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	06.12.24	06.12.24	510,64	Pilníky, sviečky, elektródy, reťaze /
FV 1963357840	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	06.12.24	06.12.24		Telefón Šj /
FV 162024	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	06.12.24	06.12.24	2 690,60	Kamenivo /
FV 7292593269	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.12.24	20.12.24	160,43	Eletrina /
FV 7294270968	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.12.24	20.12.24	154,81	Elektrina /
FV 4457502059	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.12.24	09.12.24	940,10	Plyn /
FV 4457502057	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.12.24	09.12.24	736,30	Plyn /
FV 4457502056	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.12.24	09.12.24	457,-	Plyn /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4457502432	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.12.24	09.12.24	100,-	Plyn /
FV 402478203	36631124	Slovenská pošta as. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	09.12.24	09.12.24	11,82	Predškolská výchova /
FV 802491194	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	09.12.24	09.12.24	306,69	Potraviny Šj /
FV 0071124	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	10.12.24	10.12.24	1 814,26	Materiál FK šatne /
FV 240255	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	10.12.24	10.12.24	120,-	Verejné osbstarávanie /
FV 20245325	46954767	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79 040 2 Košice	N	10.12.24	10.12.24		Školské ovocie /
FV 843202412	33157596 1020693564	GUMA - Marcel Bartoš Hlavná 170 076 22 Hriadky	A	10.12.24	10.12.24	150,20	Gumy dacia doker /
FV 802491959	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	11.12.24	25.12.24	87,54	Potraviny Šj /
FV 3242459299	51801540	FOOD LOGISTIC s.r.o. Garbiarska 5 040 17 Košice-Barca	N	11.12.24	11.12.24	250,12	Potraviny ŠJ /
FV 1251124	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	12.12.24	12.12.24	66,01	Ventily, hadice, umývadlová pleta /
FV 22504410	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 04013 Košice	A	12.12.24	12.12.24	138,90	Hry do MŠ /
FV 241404	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	12.12.24	12.12.24	31,20	Evidenca odpadov /
FV 202429	51287153	Geosupport, s.r.o. Klenov 120 082 4 Klenov	N	12.12.24	12.12.24	240,-	Vypracovanie VZN /
FV 3124382624	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	13.12.24	13.12.24	14,40	Doprava Fura /
FV 3124448724	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	13.12.24	13.12.24	1 419,52	Vývoz TKO /
FV 10240077	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	13.12.24	13.12.24	799,80	Vianočná výzdoba /
FV 802492717	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	13.12.24	13.12.24	344,26	Potraviny šj /
FV 802493139	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	16.12.24	16.12.24	91,48	Potraviny šj /
FV 82501724	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 04013 Košice	A	18.12.24	18.12.24	115,-	Hra MŠ /
FV 2400006	33870811 1020693817	Čeľovský Ján - AJA Cintorínska 3 078 01 Malé Ozorovce	A	17.12.24	17.12.24	114,60	POtraviny Šj /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	17.12.24	17.12.24	128,74	Telekomunikačné služby /
FV 2501105322	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	17.12.24	17.12.24	72,34	Vodné stočné bytovka 210 /
D 812405736	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	17.12.24		-17,40	Dobropis - potraviny šj /
FV 0031224	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	18.12.24	18.12.24	1 430,45	Materiál FK šatne /
FV 862024	42230110	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 093 01 Vranov nad Topľou	N	18.12.24	18.12.24	560,-	Odchyt psov /
FV 802493959	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	18.12.24	18.12.24	133,42	Potraviny Šj /
FV 241012002	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.12.24	18.12.24	72,-	Oprava dáta v správe registratúry /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

D:\

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 241012031	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.12.24	18.12.24	20,40	Servisné práce - mzdy /
FV 20240086	47555670	UNITOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	18.12.24	18.12.24	39,60	PUPN 2 - rýľ + násady /
FV 2024120538	44879806	K&M MEDIA s. r. o. Podzávoz 2303 022 0 Čadca	N	19.12.24	19.12.24	1 320,-	Set defibrilátora /
FV 2024401	46282581	ŠK AUTOSERVIS, s. r. o. Kapušanská 506/19 075 0 Trebišov	N	20.12.24	20.12.24	120,-	Preprava malotraktora na STK /
FV 10240101	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	20.12.24	20.12.24	855,60	Elektrina FK šatne /
FV 0100009	33870811 1020693817	Čelovský Ján - AJA Cintorínska 3 078 01 Malé Ozorovce	A	23.12.24	23.12.24	63,83	Čistiace prostriedky /
FV 2400007	33870811 1020693817	Čelovský Ján - AJA Cintorínska 3 078 01 Malé Ozorovce	A	23.12.24	23.12.24	99,37	Potraviny šj /
FV 2400008	33870811 1020693817	Čelovský Ján - AJA Cintorínska 3 078 01 Malé Ozorovce	A	23.12.24	23.12.24	192,67	Čistiace prostriedky MŠ /
FV 202450391	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	30.12.24	30.12.24	129,-	Tonery /
FV 20240023	52670228	JS event, s. r. o. Brestov 66 082 05 Šarišské Bohdanovce	N	30.12.24	30.12.24	300,-	Ozvučenie - vianočný koncert /
FV 202450386	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	30.12.24	30.12.24	48,-	Toner /
FV 8362430035	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.01.25	03.01.25	30,58	Telekomunikačné služby /
FV 8362517843	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.01.25	03.01.25	71,50	Telekomunikačné služby /
FV 8362517899	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.01.25	03.01.25	39,49	Telekomunikačné služby /
FV 4942106946	35869810	Slovak Banking Credit Bure Mlynské nivy 14 821 09 Bratislava - mestská časť	N	03.01.25	03.01.25	54,-	Komunikácia s bankami /
FV 2025011	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	03.01.25	03.01.25	36,-	GDPR /
FV 422024	36171298 2020029737	REALINVESTm soik, s, r, i, Čsl. Armády 1045/36 075 01 Trebišov	A	07.01.25	07.01.25	720,-	Stavebný dozor FK šatne /
FV 232025	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	07.01.25	07.01.25	50,-	BOZP /
FV 7264448329	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.01.25	24.01.25	27,79	Elektrina /
FV 7264448328	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.01.25	20.01.25	2,68	Vyúčtovanie elektriny - preplatok /
FV 7292978911	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.01.25	16.01.25	39,79	Vyúčtovanie elektrina - preplatok /
FV 7293395639	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.01.25	20.01.25	351,76	Elektrina /
FV 7292758139	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.01.25	20.01.25	434,26	Elektrina /
FV 4280079900	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.01.25	20.01.25	45,41	Plyn vyúčtovanie - preplatok /
FV 4200133245	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.01.25	20.01.25	1 912,57	Plyn vyúčtovanie - preplatok /
FV 4200133244	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.01.25	20.01.25	2 993,29	Plyn vyúčtovanie- preplatok /
FV 4200133243	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	13.01.25	20.01.25	1 167,78	Plyn vyúčtovanie - preplatok /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

D:\

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2501282950	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	14.01.25	14.01.25	163,82	Vodné, stočné /
FV 2501282951	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	14.01.25	14.01.25	6,38	Vodné stočné FK šatne /
FV 250128949	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	14.01.25	14.01.25	17,02	Vodné stočné bytovka 210 /
FV 3124533324	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	14.01.25	14.01.25	2 077,93	Vývoz TKO /
Počet faktúr celkom: 85						62 888,61 €	
Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová			Kontroloval:		Schválil:		