

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

D:\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 25000467	35730129	Verlag Dashöfer, vydavateľ Železničiarska 13 811 04 Bratislava	N	04.02.25	04.02.25	180,20	Predplatné školská jedáleň /
FV 2025004	33870811 1020693817	Čelovský Ján - AJA Cintorínska 3 078 01 Malé Ozorovce	A	04.02.25	04.02.25	47,-	Čistiace prostriedky /
FV 8364115646	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.02.25	04.02.25	40,48	Telekomunikačné služby /
FV 8364024299	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.02.25	04.02.25	31,53	Telekomunikačné služby /
FV 8364115564	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.02.25	04.02.25	73,51	Telekomunikačné služby /
FV 8478471919	44483767 2022730457	Výzhodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	04.02.25	17.02.25	566,-	Elektrina /
FV 8478472156	44483767 2022730457	Výzhodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	04.02.25	17.02.25	152,-	Elektrina /
FV 2025014	36499544	DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8 066 01 Humenné	N	04.02.25	04.02.25	138,65	Čistiace prostriedky ŠJ /
FV 2025057	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	04.02.25	04.02.25	36,90	GDPR /
FV 2025022	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	05.02.25	05.02.25	1 139,45	Materiál do FK šatni /
FV 10250006	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	05.02.25	05.02.25	363,71	Elektromontážne práce, plošina /
FV 452025	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	05.02.25	05.02.25	50,-	BOZP /
FV 0010225	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	07.02.25	07.02.25	589,10	Materiál do FK šatni /
FV 9250135	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	07.02.25	07.02.25	24,60	Zber bio odpadu /
FV 7294608318	44483767 2022730457	Výzhodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.02.25	07.02.25	272,44	Elektrina /
FV 4451580592	44483767 2022730457	Výzhodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	10.02.25	10.02.25	500,-	Plyn /
FV 4451580959	44483767 2022730457	Výzhodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	10.02.25	10.02.25	150,-	Plyn ŠJ /
FV 4451580591	44483767 2022730457	Výzhodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	10.02.25	10.02.25	400,-	Plyn /
FV 4451580594	44483767 2022730457	Výzhodoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	10.02.25	10.02.25	750,-	Plyn /
FV 2025015	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	13.02.25	13.02.25	534,17	Silony, olej, hlavica do kosačiek /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.02.25	19.02.25	114,94	Telekomunikačné služby /
FV 100135425	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	19.02.25	19.02.25	14,76	Zber olejov /
FV 100105625	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	19.02.25	19.02.25	1 846,41	Vývoz TKO /
FV 2025019	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	19.02.25	19.02.25	142,71	Filter, lišty, sviečky, reťaz /
FV 9700176979	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	19.02.25	19.02.25	80,97	Vývoz žumpy /
FV 2025022	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	20.02.25	20.02.25	609,90	Materiál do kosačiek /
FV 99250918	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	26.02.25	26.02.25	43,05	Doména /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 252702299	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.02.25	26.02.25	237,39	Update programu /
FV 9250399	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	28.02.25	28.02.25	24,60	Zber bio odpadu /
FV 10250018	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	28.02.25	28.02.25	522,10	Montáž svietidiel - FK šatne /
FV 10250015	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	28.02.25	28.02.25	481,18	Orezávanie stromov /
FA 2025003	33870811 1020693817	Čelovský Ján - AJA Cintorínska 3 078 01 Malé Ozorovce	A	04.02.25	04.02.25	86,69	Potraviny ŠJ /
FA 802509418	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	03.02.25	03.02.25	357,69	Potraviny ŠJ /
FA 20250397	46954767	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 79 040 2 Košice	N	04.02.25			Školské ovocie /
FA 802511401	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	07.02.25	07.02.25	279,10	Potraviny ŠJ /
FA 72501948	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	07.02.25			Mliečny program /
FA 3252531879	51801540	FOOD LOGISTIC s.r.o. Garbiarska 5 040 17 Košice-Barca	N	24.02.25	24.02.25	119,95	Potraviny ŠJ /
FA 3252531959	51801540	FOOD LOGISTIC s.r.o. Garbiarska 5 040 17 Košice-Barca	N	24.02.25	24.02.25	433,77	Potraviny ŠJ /
FA 802516905	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	24.02.25	24.02.25	457,10	Potraviny ŠJ /
D 812500772	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	26.02.25		40,70	Dobropis /
FA 802517849	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	26.02.25	26.02.25	275,68	Potraviny ŠJ /
FA 3252538019	51801540	FOOD LOGISTIC s.r.o. Garbiarska 5 040 17 Košice-Barca	N	28.02.25	28.02.25	217,02	Potraviny ŠJ /
FA 802518896	44360991	Hossa family, s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	N	28.02.25	28.02.25	517,53	Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 4312 942,98 €

Vyhotovil: Andrea Pallai DanyováKontroloval:Schválil: