

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

D:\

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2025063	45005168 1023832590	ING. JAN KOCIS Petra Jilemnického 3551/60 071 01 Michalovce	N	03.03.25	03.03.25	100,-	Civilná ochrana /
FV 250038	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	03.03.25	03.03.25	120,-	Verejné obstarávanie /
FV 2025098	50788973 2120497214	MAHUT Group a.s. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	03.03.25	03.03.25	36,90	GDPR /
FV 8365617227	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.03.25	03.03.25	31,34	Telekomunikačné služby /
FV 8365709329	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.03.25	03.03.25	40,48	Telekomunikačné služby /
FV 8365709271	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.03.25	03.03.25	74,82	Telekomunikačné služby /
FV 120250650	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	05.03.25	05.03.25	239,55	Rukavice, utierky ŠJ /
FV 20250007	47555670	UNITOOLS s.r.o. M. R. Štefánika 683/195 075 0 Trebišov	N	05.03.25	05.03.25	64,40	Nitovacie kliešte /
FV 692025	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	05.03.25	05.03.25	50,-	BOZP /
FV 4430926606	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.03.25	17.03.25	500,-	Plyn /
FV 4430926605	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.03.25	07.03.25	400,-	Plyn /
FV 4430926608	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.03.25	07.03.25	750,-	Plyn /
FV 4430926975	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.03.25	07.03.25	150,-	Plyn /
FV 7294705032	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.03.25	20.03.25	242,-	Elektrina /
FV 7293398248	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.03.25	20.03.25	241,24	Elektrina /
D 7292687548	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	07.03.25	17.03.25	26,48	Preplatok elektrina /
FV 202550044	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	07.03.25	07.03.25	558,67	Tonery /
FV 100284225	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	10.03.25	10.03.25	1 698,21	Vývoz TKO /
FV 100205325	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	10.03.25	10.03.25	2 050,92	Vývoz VKK /
FV 253003	51008068	Ing. Bibiana Hreha Bakytov Berehová 15 075 01 Trebišov	N	11.03.25	11.03.25	406,47	Farby FK šatne /
FV 2025043	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	12.03.25	12.03.25	288,58	Uhlova brúska, kotúče /
FV 2025045	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	12.03.25	13.03.25	308,79	Piesty, servisné práce, štít /
FV 120250693	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	12.03.25	12.03.25	166,-	Školské pomôcky /
FV 1252201368	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16 974 01 Banská Bystrica	A	14.03.25	14.03.25	19,93	Osvedčenie o získaní vzdelania MŠ /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.03.25	15.03.25	116,31	Telekomunikačné služby /
FV 2501332422	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	19.03.25	19.03.25	338,-	Vodné, stočné ŠJ /
FV 2501331043	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	16.03.25	16.03.25	109,03	Vodné, stočné /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

D:\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2501330124	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	16.03.25	16.03.25	65,42	Vodné, stočné bytovka 210 /
FV 2025046	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľatý	A	19.03.25	08.04.25	492,-	Vypracovanie žiadosti /
FV 2500132	41579526	Marek Gal GastroGal Puškinova 9 066 01 Humenné	N	20.03.25	20.03.25	269,57	Termostat, teleso ohrevu, servis ŠJ /
FV 99251469	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	24.03.25	24.03.25	43,05	Doména webex /
FV 832025	34873163	PaedDr. Róbert Kundrák - K Kollárova 20 075 01 Trebišov	N	25.03.25	25.03.25	8,-	Brúsenie - krovínorez /
FV 2025075	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľatý	A	26.03.25	08.04.25	123,-	Vypracovanie výkazu o komunálnom odpade /
FV 2025028	36499544	DUMIRO, s.r.o. 26. novembra 1508/8 066 01 Humenné	N	26.02.25	26.02.25	146,25	Čistiace prostriedky MŠ /
FV 320325	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	26.03.25	26.03.25	192,77	Ponorné čerpadlo /
FV 202550086	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	27.03.25	27.03.25	51,66	Toner /
FV 250004	36460427 2021470858	JAŠIM, s.r.o. 176 082 01 Drienovská Nová Ves	A	28.03.25	28.03.25	195,-	Antuka /
FV 202512	33155666	Peter Majoroš Varichovská 61 075 01 Trebišov	N	29.03.25	29.03.25	147,50	Ventil, manometer, práce na cintoríne /
FV 9250671	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	31.03.25	31.03.25	24,60	Zber bio odpadu /

Počet faktúr celkom: 39 10 886,94 €

Vyhotovil: Andrea Pallai Danyová Kontroloval: Schválil: