# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025



| Druh faktúry / Číslo faktúry | IČO: / DIČ: | Dodávateľ / Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum Prijatia | Dátum Úhrady | Suma spolu | Popis faktúry / Objednávka / Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 8708962446 | 35815256 2020259802 | SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 534,- | Plyn 06/2025 SOCU,ZS,NOCU,MŠ,RD262 5 / |
| F 202515 | 17149151 1024160687 | JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov | A | 02.06.25 | 03.06.25 | 350,- | Právne služby 05/2025 5 / |
| F 20251240 | 50647555 2120412063 | FRP Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - Rača | A | 03.06.25 | 03.06.25 | 15,99 | Fireport 05/2025 5 / |
| F 250087 | 34876260 1033727849 | Ing. Vladimír Róth Skladná 3 07631 Streda nad Bodrogom | N | 03.06.25 | 05.06.25 | 180,- | Zákl.príprava členov DHZ 5 / |
| F 8255200117 | 31331785 2020325989 | RICOH Slovakia s.r.o. Koceľova 9 82108 Bratislava | A | 04.06.25 | 05.06.25 | 66,70 | Servis kop.stroja 05/2025 5 / |
| F 8370382580 | 35763469 2020273893 | T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava | A | 04.06.25 | 05.06.25 | 72,78 | Telefón NOCU, MŠ, OI 05/2025 5 / |
| F 8370420328 | 35763469 2020273893 | T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava | A | 04.06.25 | 05.06.25 | 25,83 | Telefón NOCU 05/2025 5 / |
| F 8370420302 | 35763469 2020273893 | T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava | A | 04.06.25 | 05.06.25 | 52,78 | Telefón TSP, SMS 05/2025 5 / |
| F 250078 | 31735959 | SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov | N | 04.06.25 | 05.06.25 | 180,- | Služby pri VO 05/2025 5 / |
| F 2025168074 | 46633456 2023503119 | Ren Mark spol. s.r.o. Trieda KVP 1 04023 Košice | N | 04.06.25 | 05.06.25 | 179,45 | hudobný koncert pre predškolákov MŠ 5 / |
| F 2025009 | 355421253 | Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michaľany | N | 05.06.25 | 05.06.25 | 173,47 | Strava zamestnanci MŠ 05/2025 5 / |
| F 1442025 | 46359656 1081128884 | Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 4 07501 Trebišov | N | 05.06.25 | 05.06.25 | 50,- | Služby BOZP a PO 05/2025 5 / |
| F 251046 | 31714030 2020517422 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | A | 05.06.25 | 05.06.25 | 89,18 | Výkon správy ČOV 05/2025 5 / |
| F 100590025 | 36211451 2021649575 | KOSIT EAST, s.r.o. SNP 77 04346 Košice | A | 06.06.25 | 10.06.25 | 14,76 | Vývoz jedlých olejov a tukov 05/2025 5 / |
| F 3010113997 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 06.06.25 | 10.06.25 | 9,70 | Plyn 06/2025 RD299 5 / |
| F 12500295 | 42407001 | Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany | N | 06.06.25 | 10.06.25 | 86,10 | Odchyt psov 05/2025 5 / |
| F 2025069 | 47432063 2023876393 | AS EKO s.r.o. Staničná 34 07615 Veľaty | N | 06.06.25 | 10.06.25 | 100,- | Riadenie projektu MOPS 05/2025 5 / |
| F 100638925 | 36211451 2021649575 | KOSIT EAST, s.r.o SNP 77 04346 Košice | A | 09.06.25 | 10.06.25 | 809,99 | Vývoz VKK 05/2025 5 / |
| F 2290284411 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.06.25 | 17.06.25 | 117,49 | Elektrina MŠ 05/2025 5 / |
| F 2290095276 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.06.25 | 17.06.25 | 642,78 | Elektrina ČOV 5 / |
| F 2290157761 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.06.25 | 17.06.25 | 617,62 | Elektrina ZS 05/2025 5 / |
| F 2290117541 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.06.25 | 17.06.25 | 288,36 | Elektrina NOCU 05/2025 5 / |
| F 100657625 | 36211451 2021649575 | KOSIT EAST, s.r.o SNP 77 04346 Košice | A | 16.06.25 | 17.06.25 | 3 329,75 | Vývoz TKO 05/2025 5 / |
| F 710250015 | 36415685 2021772269 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o. Kamenné pole 6 03101 Liptovský Mikuláš | A | 16.06.25 | 16.06.25 | 130,04 | Silón kosačky 5 / |
| F 512025 | 33156522 1024328624 | Ing. Miroslav Vaško Čsl. armády 28 07501 Trebišov | N | 18.06.25 | 19.06.25 | 200,- | Znalecký posudok - budova Gergeľová 5 / |
| F 20250025 | 52982173 2121220387 | AerDos s.r.o. Bodrožská 30 07632 Borša | A | 18.06.25 | 19.06.25 | 1 343,05 | Termo.kamera,ochr.kufrík,oprava o.masky 5 / |
| F 2025011630 | 46082182 2023219055 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | A | 19.06.25 | 19.06.25 | 168,94 | Čistiace prostriedky OU 5 / |

# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025



| Druh faktúry / Číslo faktúry | IČO: / DIČ: | Dodávateľ / Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum Prijatia | Dátum Úhrady | Suma spolu | Popis faktúry / Objednávka / Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 251160 | 31714030 2020517422 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | A | 19.06.25 | 19.06.25 | 492,98 | Technologický servis ČOV 5 / |
| F 9090388271 | 31320156 | VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 82990 Bratislava 25 | N | 19.06.25 | 12.06.25 | 67,65 | Banková správa audit k 31.12.2025 5 / |
| F 1020250034 | 52746691 2121129219 | TVORÍME, s.r.o., r.s.p. Drahňov 07674 Drahňov | N | 19.06.25 | | 48 333,80 | Stavebné práce - zvyš.ener.uč. OUKD 5 / |
| F 4250029 | 46919805 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 25/B 90031 Stupava | N | 20.06.25 | 23.06.25 | 153,75 | Služby suviciace s elekt.pečaťou 5 / |
| F 2025011 | 355421253 | Základná škola - ŠJ Školská 334 07614 Michaľany | N | 23.06.25 | 23.06.25 | 81,50 | Obedy pre účast.vzdel.Škola pre 21.stor. 5 / |
| F 2025013 | 35093366 | MAJAK - Ladislav Mašlej 04445 Košický Klečenov | N | 23.06.25 | 23.06.25 | 161,50 | Prepravné služby-škol.výlet predškoláci 5 / |
| F 2025001 | 52539709 2121057664 | Veterný majer,s.r.o. Byšta 07613 Byšťa | N | 23.06.25 | 27.06.25 | 230,- | Vozenie na koňoch MDD 5 / |
| F 2501396442 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3 | A | 24.06.25 | 27.06.25 | 875,36 | Vodné MŠ, BD18 12.3.-18.6.25 5 / |
| F 12146 | 53228855 2121337273 | Kalibrovanie PK, s.r.o. Moyzesova 90201 Pezinok | N | 26.06.25 | 27.06.25 | 81,- | Kalibrácia, výmena senzora 5 / |
| F 1252203593 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava | A | 27.06.25 | 27.06.25 | 61,39 | Kancelárske potreby MŠ 5 / |
| F 7250100601 | 31575951 2020372541 | Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 01011 Žilina | A | 30.06.25 | 26.06.25 | 61,50 | Bankový poplatok - audit k 31.12.2024 5 / |
| F 7560002358 | 36599361 2022082997 | Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice | A | 30.06.25 | 01.07.25 | 1 586,53 | Služby VO 06/2025 5 / |
| F 22010709 | 45982007 2023166948 | AGGER, s.r.o. Čsl. armády 42 03851 Turčianska Štiavnička | N | 30.06.25 | | 51 836,62 | Oddychovo relaxačná zóna-workout.ihrisko 5 / |
| F 41127599 | 52005551 | Ticket Service s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava | N | 30.06.25 | 30.06.25 | 2 114,- | Nakred.strav.kariet zamestnancov 5 / |
| F 0032984940 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 30.06.25 | 01.07.25 | 25,67 | Telefón starosta 5 / |
| F 0032984940 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 30.06.25 | 01.07.25 | 2,- | Telefón - alarm DS 5 / |
| F 0032984940 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 30.06.25 | 01.07.25 | 3,03 | Telefón - alarm MŠ 5 / |

Počet faktúr celkom: **44** **117 997,04** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: