

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 749360432	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.03.25	10.03.25	19,-	Fa za EE / 30052023
F 7493630508	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.03.25	10.03.25	37,-	Fa za EE buova ZŠ / 30052023
F 7493630433	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.03.25	10.03.25	36,-	Fa za EE DS / 30052023
F 7493630528	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	07.03.25	10.03.25	74,-	Fa za EE budova Bejvoč / 30052023
F 20250018	51460165 2120717170	MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o. Volgogradská 4794 08001 Prešov	N	07.03.25	28.03.25	307,50	Fa za kontrolu ihrísk 20250003 /
F 252703033	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.03.25	07.03.25	236,16	/ 200110
F 3/2025	30372704 1030817139	Tibor Farkaš Vinohrady 992 95001 Vráble	N	10.03.25	10.03.25	240,-	Fa za obrusy 20250012 /
F 2025/007	47172541	Lesopark BM s.r.o. Krásnovská 6802/3 071 01 Michalovce	N	10.03.25	12.03.25	738,-	Fa za orez stromov 20250004 /
F 6002531138	31320155 7020000207	VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 82990 Bratislava 25	A	11.03.25	10.03.25	67,65	Fa za vyhotovenie bankovej správy /
F 8366221837	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.03.25	18.03.25	2,-	Fa za telefón / 24102019
F 251003152	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.03.25	28.03.25	22,14	Fa za inštaláciu a konverziu / 200110
F 1652025	55199534 2121895567	PETINA-DEKONT s.r.o. Venevská 764/19 990 01 Veľký Krtíš	N	28.03.25	03.04.25	99,-	Fa za dekontamináciu 20250005 /
F E99250489	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	28.03.25	24.03.25	35,67	Fa za vývoz kuch.odpadu / SZ2023/PO1217
F 7250100300	31575951 2020372541	Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova 01011 Žilina	N	25.03.25	01.04.25	61,50	Poplatok za informácie o účte 20250006 /
F 2252201124	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 821 09 Bratislava	A	28.03.25	10.04.25	13,04	20250013 /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	03.04.25	03.04.25	35,37	Fa za internet / 14032009
F 45/2025/H	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	03.04.25	03.04.25	70,-	Fa za služby technika BOZP / 02/2019/HU
F DD1250521	46754768	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	N	03.04.25	03.04.25	24,35	Fa za odvoz kuch.odpadu / SZ2023/PO1217
F 100300025	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04346 Košice	A	03.04.25	03.04.25	14,76	Fa za zber olejov / 02122008
F 100322525	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04346 Košice	A	03.04.25	03.04.25	67,65	Fa za vrecia na odpad / 02122008
F 25VF121	55484832	SAVKY Stakčín s.r.o. Záhradná 720 06761 Stakčín	N	03.04.25	03.04.25	15,60	Fa za materiál - betón 20250014 /
F FV250067	51985624 2120856551	BeeM Servis, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.04.25		75,-	Fa za funkciu zodpov.osoby - GDPR /
F 836723359	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.04.25	22.04.25	20,57	Fa za telefón / 24102019
F 7294575273	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.04.25		111,98	FP- Energie / 30052023
F 72949,3189	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.04.25		167,98	FP- Energie / 30052023
F 7294903190	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.04.25		132,08	FP- Energie / 30052023
F 7294903191	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	08.04.25		36,12	FP- Energie / 30052023

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27			2 760,12 €				
Vyhotovil: Anna Rošková			Kontroloval:		Schválil:		