

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                             | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                  |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                            |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                       |
| D<br>45024633                 | 36446190<br>2020023346 | GVP s.r.o.<br>Tolstého<br>066 01 Humenné                                   | A          | 28.05.25 |          | -1,55      | Opravná faktúra k FA: 45024595<br>20250002 / 06122023 |
| F<br>8484360434               | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská<br>042 91 Košice                                       | A          | 05.05.25 | 07.05.25 | 19,-       | Fa za EE PZ<br>/ 30052023                             |
| F<br>8484360435               | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská<br>042 91 Košice                                       | A          | 05.05.25 | 07.05.25 | 36,-       | Fa za EE DS<br>/ 30052023                             |
| F<br>8484360612               | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská<br>042 91 Košice                                       | A          | 05.05.25 | 07.05.25 | 37,-       | Fa za EE budova ZŠ<br>/ 30052023                      |
| F<br>8484360652               | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská<br>042 91 Košice                                       | A          | 05.05.25 | 07.05.25 | 74,-       | Fa za EE budova Bejvoč<br>/ 30052023                  |
| F<br>83699410758              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                   | A          | 16.05.25 | 19.05.25 | 2,-        | Fa za telefón<br>/ 24102019                           |
| F<br>2250515                  | 33847835<br>1020718545 | Ing. Rosofanka<br>Rastislavova 2706<br>069 01 Snina                        | A          | 19.05.25 | 22.05.25 | 192,86     | Fa za ND na kosačku<br>20250020 /                     |
| F<br>FA250006                 | 55065830               | Audit Accounting, s.r.o.<br>Letná 35<br>071 01 Michalovce                  | N          | 30.05.25 | 06.06.25 | 1 107,-    | Fa za audit<br>/                                      |
| F<br>202509                   | 43722831<br>1074859896 | Ing. Mikuláš Sentivan - BA<br>Strojárska 1831/92<br>06901 Snina            | A          | 02.06.25 |          | 183,27     | Fa za OP a OS el.inštalácie MŠ<br>20250010 /          |
| F<br>2500434                  | 52073025<br>2120889331 | VOZAKO s.r.o.<br>Kukučínova 2045/6<br>06901 Snina                          | A          | 02.06.25 | 06.06.25 | 89,83      | Fa za ND na pílu<br>20250021 /                        |
| F<br>DD1250948                | 46754768               | ESPIK Group s.r.o.<br>133<br>065 43 Orlov                                  | N          | 02.06.25 | 06.06.25 | 24,35      | Fa za zber a vývoz kuch.odpadu<br>/ SZ2023/PO1217     |
| F<br>20250589                 | 36455181<br>2020022477 | DXa,s.r.o<br>SNP 37<br>06901 Snina                                         | A          | 22.05.25 | 22.05.25 | 59,66      | Fa za kontrolu has.prístrojov<br>20250011 /           |
| F<br>56                       | 45901899<br>2023129262 | CONET ISP s.r.o.<br>Rastislavova 1138<br>069 01 Snina                      | A          | 02.06.25 | 06.06.25 | 35,37      | Fa za internet<br>/ 14032009                          |
| F<br>8370413080               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                   | A          | 02.06.25 | 18.06.25 | 20,59      | Fa za telefón<br>/ 24102019                           |
| F<br>100603425                | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s. r. o.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice - mestská časť Juh | A          | 06.06.25 | 06.06.25 | 14,76      | Fa za vývoz jedlých olejov<br>/ 02122008              |
| F<br>729286852                | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská<br>042 91 Košice                                       | A          | 06.06.25 | 06.06.25 | 156,41     | Fa za EE OCU<br>/ 30052023                            |
| F<br>7292986853               | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská<br>042 91 Košice                                       | A          | 06.06.25 | 06.06.25 | 71,35      | Fa za EE VO<br>/ 30052023                             |
| F<br>729286854                | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská<br>042 91 Košice                                       | A          | 06.06.25 | 06.06.25 | 36,12      | Fa za EE šatne<br>/ 30052023                          |
| F<br>7293093599               | 44483767<br>2022730457 | VSE a.s.<br>Mlynská<br>042 91 Košice                                       | A          | 06.06.25 | 06.06.25 | 113,80     | Fa za EE MŠ<br>/ 30052023                             |
| F<br>100661325                | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s. r. o.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice - mestská časť Juh | A          | 13.06.25 | 16.06.25 | 831,78     | Fa za TKO<br>/ 02122008                               |
| F<br>1541908523               | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s. r. o.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice - mestská časť Juh | A          | 13.06.25 | 16.06.25 | 99,59      | Fa za internet<br>/ 02122008                          |

Počet faktúr celkom: 21 3 203,19 €

Vyhotovil: Anna Rošková Kontroloval: Schválil: