

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8418723189	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.08.25	05.08.25	74,-	Fa za EE budova Pohostinstva / 30052023
F 8418723150	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.08.25	05.08.25	37,-	Fa za EE budova ZŠ / 30052023
F 8418722972	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.08.25	05.08.25	19,-	Fa za EE PZ / 30052023
F 8418722973	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	04.08.25	05.08.25	36,-	Fa za EE DS / 30052023
F 312508020	36289141	Abiset s.r.o. Bernolákova 1A 901 0 Malacky	N	04.08.25	05.08.25	71,40	Fa za aktualizáciu programu ŠJ 20250019 /
F 25520525	47711671	BORTEX, s.r.o. Miestneho priemyslu 571 029 01 Námestovo	N	06.08.25	06.08.25	32,55	Fa za prac.oblečenie - ŠJ 20250024 /
F 8374223522	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.08.25	18.08.25	2,-	Fa za telefón / 24102019
F FV25002	47466715 2023941986	KOROMA, s.r.o. Študentská 2047 06901 Snina	N	18.08.25	21.08.25	225,-	Fa za stravu a občerstvenie 20250025 /
F FV25012	54440106	LILYKIDSSHOP s. r. o. 52 067 65 Topoľa	N	18.08.25	21.08.25	335,-	Fa za prenájom stanov a lavičiek 20250020 /
F 2500660	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 06901 Snina	A	21.08.25	21.08.25	825,90	Fa za opravu traktora /
F 250080006	50180746 2120231245	KG-STAV GROUP s.r.o. Perečinská 2849 06901 Snina	A	26.08.25	26.08.25	296,90	Fa za radiátor do sály KD 20250026 /
F 25VF00563	47175397 2023780165	Obchod-SVK, s.r.o. Chotčanská 117 09101 Stropkov	A	29.08.25	03.09.25	63,69	Fa za vlajky SR a EÚ 20250027 /
F 2500685	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 06901 Snina	A	29.08.25	02.09.25	36,55	Fa za náhradné diely /
F 56	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	02.09.25	02.09.25	35,37	Fa za internet / 14032009
F 8375221424	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.09.25	18.09.25	5,83	Fa za telefón / 24102019
F 7292765654	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	05.09.25	08.09.25	49,05	Fa za EE MŠ / 30052023
F 7294195127	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	05.09.25	08.09.25	179,71	Fa za EE OCU / 30052023
F 7294195128	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	05.09.25	08.09.25	87,75	Fa za EE VO / 30052023
F 7294195129	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	05.09.25	08.09.25	39,76	Fa za EE šatne / 30052023
F 1451865658	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 0 Bratislava - mestská časť	N	08.09.25	11.09.25	98,49	Fa za telefón / 19062024
F 101113425	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	17.09.25		997,51	Fa za vývoz TKO / 2/2025

Počet faktúr celkom: 21 3 548,46 €

Vyhotovil: Anna Rošková Kontroloval: Schválil: