

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Zoznam došlých faktúr 07/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 250172	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	01.07.25	12.08.25	25,-	GDPR 03/2025 /
FV 100519425	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rastislavova 043 46 Košice	A	01.07.25	12.08.25	375,20	TKO 04/2025 /
FV 032025	42407044 2120050900	Folklóma skupina Moravanč Moravany 072 03 Moravany	N	01.07.25	30.07.25	550,-	vystúpenie dňa 28.06.2025 - 625. výročie /
FV 22500890	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	01.07.25	08.07.25	33,80	Servis PC 06/2025 /
FV 100756225	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rastislavova 043 46 Košice	A	01.07.25	08.07.25	14,76	Zbez jedlých olejov a tukov 06/2025 /
FV 100738825	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rastislavova 043 46 Košice	A	01.07.25	08.07.25	214,74	vývoz odpadu 06/2025 /
FV 8371998012	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	01.07.25	08.07.25	65,87	telekom /
FV 12530043	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	01.07.25	08.07.25	9,23	prenájom disk. priestoru /
FV 6020252	46839267 2023608752	MMPR, s.r.o. Jaltská 5 040 22 Košice	N	01.07.25	11.09.25	150,-	vývoz odpadu - šatstvo 2. polrok 2025 /
FV 7544036211	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.07.25	18.07.25	350,-	plyn MŠ /
FV 7544036210	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.07.25	18.07.25	200,-	plyn OcU /
FV 250444	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	02.07.25	08.07.25	25,-	GDPR 06/2025 /
FV 100772525	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rastislavova 043 46 Košice	A	03.07.25	08.07.25	17,22	zber a odvoz biolog.rozlož.kuch.odpadu /
FV 251464	46537678 2023403316	Karimtech, s.r.o. Nimnica 020 71 Nimnica	A	04.07.25	08.07.25	255,82	membrány ČOV /
FV 7025072019	00151653 2020411536	Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48 832 37 Bratislava	A	04.07.25	15.07.25	29,02	Poplatok za správu CP /
FV 2290292302	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	04.07.25	18.07.25	123,43	elektrická energia KD /
FV 6831549173	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	A	07.07.25	18.07.25	238,72	poistenie majetku OcU /
FV 2290211604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.07.25	18.07.25	32,15	elektrická energia VO /
FV 5412177253	36562939 2021863811	Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8 821 08 Bratislava-Ružiniv	A	09.07.25	10.07.25	38,74	USB Kľúče /
FV 202507033	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	A	10.07.25	22.07.25	816,40	darčkové predmety- oslavy 625.výročie /
FV 100823325	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rastislavova 043 46 Košice	A	11.07.25	22.07.25	436,95	zber a vývoz odpadu 06/2025 /
FV 6002531752	31320155 7020000207	Všeobecná úverová banka, a Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25	A	11.07.25	11.07.25	67,65	vyhotovenie bank.spravy pre účely auditu /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.07.25	18.07.25	5,49	orange MŠ /
FV 25182	44482477 1045541277	CZABOCZKY JAN Hraničná 13 076 33 Slovenské Nové Mesto	N	15.07.25	22.07.25	210,-	Prenájom a servis mobilných WC-625.výroč /
FV 1756012731	35694980 2020340454	MARIMEX SK, spol. s r.o. Rožňavská 17 834 04 Bratislava	A	21.07.25	23.07.25	84,70	šmýkľavka /
FV 100870125	36211451 2021649575	FURA s.r.o Rastislavova 043 46 Košice	A	30.07.25	12.08.25	270,60	vrecia na komunálny odpad /
FV 25118	54009243	HN control s.r.o. Jovsa 32 Jovsa	N	31.07.25	12.08.25	270,-	odborné prehliadky a skúšky tech.el.zari /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025**

Zoznam došlých faktúr 07/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FV 22501041	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	31.07.25	12.08.25	30,-	Servis PC 07/2025 /	
Počet faktúr celkom: <b>28</b>							<b>4 940,49 €</b>	
Vyhotoval: Mgr. Jana Dupejová		Kontroloval:			Schválil:			