

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

02-2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8621778386	35910739 2021931100	SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	03.02.25	14.02.25	5,-	Dodávka zemného plynu - KD /
F 2025010	36210579 2020031222	Geodézia Trebišov, s.r.o. Hurbanova 2260/27 075 01 Trebišov	A	04.02.25	07.02.25	492,-	Geodetické práce 2025011 /
F 2210267567	36211222 2022730457	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	04.02.25	14.02.25	484,-	Nedoplatok elektrina-futbalové ihrisko /
F 2210246615	36211222 2022730457	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	04.02.25	14.02.25	13,-	Nedoplatok elektrina-12bj. NŠ RO /
F 2025012	53608879 2121431246	VAMAS s.r.o. 094 15 Zámutov 686	N	06.02.25	14.02.25	74,69	Rezivo - dosky 2025010 /
PF 125023923	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o Piešťanská 2321/71 91501 Nové mesto nad Váhom	A	06.02.25	11.02.25	183,23	potraviny ŠJ 2025027 /
PF 2541099	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.02.25	11.02.25	163,73	mäso a potraviny ŠJ 2025030 /
F 2025007	55080987	Advokátska kancelária POLÁ Poštová 14 040 01 Košice - MČ Staré Mesto	N	07.02.25	13.02.25	516,60	Pausálna odmena 01/2025 /
F 2025018	36499544	DUMIRO s.r.o. Ul. 26.novembra 1508 066 01 Humenné	N	07.02.25	13.02.25	170,22	Drogéria KC,TSP 2025008 /
F 2025017	36499544	DUMIRO s.r.o. Ul. 26.novembra 1508 066 01 Humenné	N	07.02.25	13.02.25	37,98	Drogéria MŠ 388 2025008 /
F 99250658	2120142167	Webex digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice-Juh	N	10.02.25	17.02.25	79,95	Support balíček BASIC 02/2025-03/2025 /
F 25010291	31700438	Wintex s. r. o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov n. T.	N	10.02.25	20.02.25	85,85	Pracovná obuv OcÚ 2025011 /
F 2210003551	36211222 2022730457	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.25	13.02.25	932,-	Nedoplatok VO /
F 2210003565	36211222 2022730457	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.25	13.02.25	109,-	Nedoplatok elektrina 698 /
F 3010021160	36211222 2022730457	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.25	13.02.25	2 150,60	Nedoplatok plyn KC,MŠ,OcÚ.DS /
F 3060062184	36211222 2022730457	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.25	13.02.25	252,30	Nedoplatok plyn Zámutov SOH /
PF 2510823	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.02.25	18.02.25	695,12	potraviny ŠJ 2025031 /
PF 530504337	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	11.02.25	18.02.25	571,43	potraviny ŠJ 2025032 /
PF 250100184	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Vicenzky 2209/8A 900 25 Chorvátsky Grob	A	11.02.25	18.02.25	213,13	potraviny ŠJ 2025033 /
PF 2541141	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.02.25	18.02.25	87,48	mäso ŠJ 2025034 /
F 20250045	36498548 2021931648	ŠTÝL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	11.02.25		1 467,-	Pracovné oblečenie AČ 2025012 /
F 32025	47062002	Ing. Ján Rovňák Dubník 1516/13 093 01 Vranov n. T.	N	13.02.25	17.02.25	50,-	Aktualizácia rozpočtu - pódium 2025017 /
F 2501310276	000002233	Východoslovenská vodarensk Mlynská 1348/102 09301 Vranov n.T.	N	13.02.25		753,36	Vodné stočné - nájomné byty /
F 20250048	36498548 2021931648	ŠTÝL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	13.02.25		132,95	Servis kosačky - STIHL FS410C 2025018 /
F 20250047	36498548 2021931648	ŠTÝL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	13.02.25		147,94	Servis kosačky - STIHL FS 261 C 2025019 /
F 2025020	36498548 2021931648	ŠTÝL - Ivanov Ján Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	A	13.02.25		103,05	Servis kosačky FS 410 C 2025020 /
F 250191	2120142167	Webex digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice-Juh	N	14.02.25	20.02.25	1 281,24	Zriadenie webovej stránky /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

02-2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 250025	36448931 2020000279	3 soft s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 09301 Vranov n.T.	A	14.02.25	18.02.25	45,-	Potreby do tlačiarne 2025013 /
F 2025025	36499544	DUMIRO s.r.o. Ul. 26.novembra 1508 066 01 Humenné	N	14.02.25		70,32	Čistiace prostriedky ŠJ Zámutov 2025014 /
ZF 2500118000	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Rázusova 23 010 01 Žilina	A	17.02.25	18.02.25	233,70	Verejná správa SR-ročný prístup /
F 032025	52556107	Era Novum, s. r. o. Kuzmányho 71 040 01 Košice	N	18.02.25	27.02.25	850,-	Sprac. projektov-exter. manažment02/2025 /
F 252100476	36022047	Slovenský vodohospodársky Martinská 49 821 05 Bratislava-MČ Ružinov	N	19.02.25		591,49	Prenájom pozemku za 2025 / 492/2018-KE
F 250015	53172001	Autoservis KOPY s.r.o. Čaklov 094 35 Soľ	N	21.02.25	20.02.25	412,30	Servis škoda Octavia 2025023 /
F 252100528	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Dumbierska 14 041 59 Košice	A	21.02.25	27.02.25	225,31	Prenájom pozemku r.2025 / 2458/2014-KE
F 511087020	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťov. Pribinova 19 81574 Bratislava	A	24.02.25		1 088,56	Poistné PP01 - 05/2025-08/2025 /
F 20250035	44263473	Lekáreň Belladonna Prešovská 402 093 03 Vranov n. T.	N	24.02.25	05.03.25	130,80	Vybavenie lekárničiek MŠ 301 2025018 /
F 20250204	46972226	FIKOMA spol. s. r. o. Vranovská 42 080 06 Prešov	N	24.02.25	05.03.25	806,88	Oprava brány v MŠ 388 2025013 /
F 51107	31722709	7P s. r. o. Herlianska 1077 093 03 Vranov n. T.	N	24.02.25	27.02.25	2 827,44	PC MŠ 301 2025017 /
F FV2500077	36173975	SYTELI s.r.o. Duklianska 071 01 Michalovce	N	26.02.25	27.02.25	184,50	Štvrťročná kontrola EPS 2025025 /
F 250035	36448931 2020000279	3 soft s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 09301 Vranov n.T.	A	26.02.25	27.02.25	407,13	Tonery do tlačiarne - OcÚ 2025019 /
F 2500058	46726608	EMI-Sabinov s. r. o. Pod Švabľovkou 2100 083 01 Sabinov	N	26.02.25	27.02.25	1 179,70	Postelne oblečenie MŠ 301 20250115 /
F 252702441	31666108 2020518918	IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.25		311,19	Upgrade-ekonom. agenda 2025 2025014 /
PF 2509530	36473219	CIMBALÁK s.r.o. Bardejov Duklianska 17/A/3579 085 01 Bardejov	N	27.02.25	06.03.25	373,81	mäso a potraviny ŠJ 2025035 /
PF 2541709	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.25	06.03.25	73,17	potraviny ŠJ 2025036 /
PF 530506412	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	27.02.25	06.03.25	234,31	potraviny ŠJ 2025037 /
F 51111	31722709	7P s. r. o. Herlianska 1077 093 03 Vranov n. T.	N	27.02.25	05.03.25	818,50	PC - MŠ 388 2025022 /
F 82502340	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	27.02.25	05.03.25	2 006,30	Výtvarné pomôcky MŠ 388 2025023 /
F 250002	55795862	RNAGY s.r.o Čaklov 094 35 Čaklov	N	28.02.25	05.03.25	3 293,01	Dovoz zeminy 2025021 /

Počet faktúr celkom: 48

27 416,27 €

Vyhotovil: Alena Petrová

Kontroloval:

Schválil: