

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 202504573	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	03.11.25	04.11.25	5,41	virtuálna knižnica ZŠ 9/2025 /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	03.11.25	04.11.25	16,58	internet 11/2025 /
PF 8378369723	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	03.11.25	18.11.25	55,08	telefón /
PF 8689864224	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.11.25	18.11.25	263,-	PLYN OcÚ 11/2024 /
PF 8689864225	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.11.25	18.11.25	270,-	PLYN MŠ + ZŠ 11/2025 /
PF 8689864263	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.11.25	18.11.25	83,-	ELEKTRINA MŠ + ZŠ 11/2025 /
PF 8689864264	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.11.25	18.11.25	48,-	ELEKTRINA DS 11/2025 /
PF 8689864269	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.11.25	18.11.25	38,-	ELEKTRINA IHRISKO 11/2025 /
PF 250860	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	05.11.25	18.11.25	30,-	GDPR ZODPOVEDNÁ PSPBA 10/2025 /
PF 202505335	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	05.11.25	05.11.25	5,41	VIRTUÁLNA KNIŽNICA 10/2025 /
PF 20250542	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanašovce nad Topľou	N	06.11.25	12.11.25	1 525,20	obedy dôchodcovia 10/2025 /
PF 25015751	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	06.11.25	18.11.25	45,51	prevádzka web stránky 11/2025 /
PF 52601433	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 11 04013 Košice	N	07.11.25	07.11.25	41,-	knihy predškolač MŠ /
PF 7253925	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	07.11.25	18.11.25	25,71	kuchynský odpad 10/2025 /
PF 8251486	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	07.11.25	18.11.25	12,18	použitý olej 10/2025 /
PF 25508012	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	11.11.25	11.11.25	237,67	mäso ŠJ /
PF 20251001	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.11.25	12.11.25	245,-	dotácia predškolačkom na stravu 10/2025 /
PF 20251002	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.11.25	12.11.25	53,20	príspevok k strave MS 10/2025 /
PF 20251003	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.11.25	12.11.25	472,50	dotácia na stravu 1-4 10/2025 /
PF 20251004	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.11.25	12.11.25	39,90	dotácia na stravu 1-4 Kaduková 10/2025 /
PF 20251005	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.11.25	12.11.25	299,20	stravné zamestnancom 10/2025 /
PF 20251006	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.11.25	12.11.25	88,-	príspevok k strave zo SF 10/2025 /
PF 7292993816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	12.11.25	21.11.25	351,62	elektrina MS- novostavba 10/2025 /
PF 101372025	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	13.11.25	23.01.26	1 144,01	KOMUNÁLNY ODPAD 10/2025 /
PF 8412536633	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	14.11.25	27.11.25	200,90	elektrina Vo 10/2025 /
PF 8412536634	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	14.11.25	27.11.25	215,06	elektrina Ocú 10/2025 /
PF 25011	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	20.11.25	20.11.25	1 377,20	Potraviny ŠJ 10/2025 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 25122	50454935 2120329167	GALDUN TRANS s. r.o. Včelárska 7324 08006 Prešov	A	20.11.25	09.01.26	340,07	kamenivo 4/8 /
PF 20251879	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	20.11.25	02.12.25	78,31	kancelárske + čistiace potreby /
PF 7560004540	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	21.11.25	16.01.26	428,04	OSVETLENIE IBV 48 RD 11/2025 /
PF 7560004541	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	21.11.25	16.01.26	761,37	OSVETLENIE IBV 80 RD 11/2025 /
PF 8379197913	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	24.11.25	05.12.25	66,09	telefón /
PF 425111608	00605956	Doprava a mechanizácia, a. Strojnícka 9 080 06 Prešov	N	24.11.25	04.12.25	707,15	prehliadka IVECO DAILY DHZO /
PF 3250438	31677711 2020491363	Avalon IT s.r.o. Študentská 269 04001 Košice	A	26.11.25	26.11.25	222,81	oprava projektor ZŠ /
PF 20251918	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	27.11.25	02.12.25	44,86	papierové poháre, tacky Mikuláš /

Počet faktúr celkom: 35

9 837,04 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: