

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 06/2023

január - jún 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 231446	53000854 1124162589	Patrik Jurovčík TOP FIT Mieru 306 02743 Nižná	A	17.01.23	31.01.23	42,80	všeobecný materiál 20230001 /
F 202250438	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 PREŠOV	A	19.01.23	19.01.23	36,-	20230002 /
F 2023002	35356545 1043687293	MARC stolárstvo - chránená Poľská 28 040 00 Košice	A	19.01.23	19.01.23	900,-	interiérové vybavenie 20220043 /
F 2303000010	46407260 2023387421	NK - PLUS s.r.o. Vajanského 65 07101 Michalovce	A	19.01.23	19.01.23	670,-	interiérové vybavenie 20230003 /
P 502300642	28287592 4020318984	SECUPACK s.r.o. Syrovce 688 66467 Syrovce	A	17.01.23	17.01.23	106,31	32301161 /
F 2023101562	28287592 4020318984	SECUPACK s.r.o. Syrovce 688 66467 Syrovce	A	19.01.23	17.01.23	106,31	všeobecný materiál 32301161 /
F 282023	35117851 1022831315	Ján Alexa Vernár Pod Úbočou 213/18 05917 Vernár	A	31.01.23	31.01.23	5 250,-	Lyžiarsky kurz 2023 pre 35 detí 20230001 /
F 523300902	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	A	31.01.23	31.01.23	435,60	všeobecné služby 20230002 /
F 230051	35275260	DASON Daniel Ďurica Bajkalská 4860 080 01 Prešov	N	31.01.23	31.01.23	245,82	interiérové vybavenie 20230004 /
F 0375946787	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	31.01.23	31.01.23	78,62	telekomunikačné služby / Zml.2019
F 202350025	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 PREŠOV	A	31.01.23	31.01.23	79,-	výpočtová technika 20230005 /
F 202350021	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 PREŠOV	A	31.01.23	31.01.23	92,80	všeobecný materiál, VT 20230006 /
F 20232208	53000854 1124162589	Patrik Jurovčík TOP FIT Mieru 306 02743 Nižná	A	02.02.23	31.01.23	42,80	všeobecný materiál 400001 /
F 8121497704	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	13.02.23	14.02.23	1 530,-	dodávky plynu - telocvičňa / 9103796408
F 8121497702	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	13.02.23	14.02.23	3 117,-	dodávky plynu - ZŠ / 9103796347
F 8121497703	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	13.02.23	14.02.23	2 712,-	dodávky plynu - MŠ / 9103796382
F 1023020006	50528041 2120357041	osobnyudaj,sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	13.02.23	14.02.23	144,-	všeobecné služby - ochrana OU / ZO/2018A14525
F 2375555	35742364 2020219883	Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	13.02.23	14.02.23	25,92	prenájom koberca, čistenie / Zml.2019
F 8424226664	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	13.02.23	14.02.23	485,-	elektrina - MŠ / 5100309250
F 70908164	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	13.02.23	14.02.23	23,56	virtuálna knižnica / VK/08/12/007
F 8412300401	36237337 2020193890	Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	A	13.02.23	14.02.23	198,72	služby za využívanie apl. VEMA mzdy / 12818 lic.zml.
F 15067041	31708587 2020523637	SPEDOS - Slovensko, spol. Kamenná 2827 01001 Žilina	A	13.02.23	14.02.23	144,-	údržba vchodových dverí 20230003 /
F 12320001	53640519 2121437153	MS Door s.r.o. Trieda KVP 1 04023 Košice	A	15.02.23	15.02.23	394,-	interiérové vybavenie 20230008 /
F 202302014	31672345 2020506807	SLOVAKIA TEAM, s.r.o. M.R.Štefánika 191 07501 Trebišov	A	15.02.23	15.02.23	200,-	všeobecný materiál - toner 20230007 /
F 2381000019	51308479 2120668000	EduPoint s.r.o. Gen.Goliana 1537 91101 Trenčín	A	21.02.23	21.02.23	1 030,13	učebné pomôcky MŠ 23710003 /
F 0142023	35025638 103561450	Ing.Cyril Ciganoc Oreské 157 07223 Staré	A	21.02.23	21.02.23	292,60	všeobecné služby 20230004 /
F 2290158342	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	21.02.23	21.02.23	1 095,78	elektrina ZŠ / 5100309250

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 06/2023

január - jún 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290117776	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	21.02.23	21.02.23	767,46	elektrina ŠJ / 5100309250
F 2290236172	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	21.02.23	21.02.23	558,80	elektrina - telocvičňa / 5100309250
F 2302000389	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Košice Levická 04011 Košice	A	22.02.23	23.02.23	57,60	údržba programového vybavenia 20230005 /
F 8070940217	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 82104 2022043584	A	22.02.23	23.02.23	86,88	všeobecný materiál - čistiace prostr. 45821913 /
F 8442300061	36237337 2020193890	Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	A	23.02.23	23.02.23	60,-	školenie - mzdy /
P 2023000008	48188841 2120091303	PREDNÁ HORA Štúrova 706 05001 Revúca	A	28.02.23	01.03.23	3 270,-	Rekreácie - relax zamestancov 20230006 /
P 323006	361 2020046831	HC Košice, s.r.o. Nerudova 12 04001 Košice	A	23.02.23	23.02.23	200,-	vstupenky 20230007 /
F 2023013	46947680 1080392357	Nadežda Stahorská - NADA Lúčna 818 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.03.23	03.03.23	157,20	autobusová preprava žiakov 20230008 /
F 2023013	46214941 2023278081	LAROMIX s.r.o. Gorkého 1386 07501 Trebišov	A	03.03.23	03.03.23	288,-	všeobecný materiál 20230009 /
F 20230266	31712312 2020947049	Tempus - Car, s.r.o. Rastislavova 110 04001 Košice	A	03.03.23	03.03.23	216,-	Údržba, servis motorového vozidla 20230009 /
F 202302020	31672345 2020506807	Slovakia TEAM s.r.o. M.R.Štefánika 07501 Trebišov	A	03.03.23	03.03.23	499,50	všeobecný materiál - toner 20230010 /
F 900230229	36252417 2021703552	REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 7489/40A 91701 Trnava	A	03.03.23	03.03.23	499,20	toner 20230011 /
F 0375946787	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	03.03.23	03.03.23	65,88	telekomunikačné služby / zml.2019
F 8131495434	35815256 2020259802	SPP, a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.03.23	03.03.23	1 530,-	dodávky plynu - telocvičňa / 9103796408
F 8131495432	35815256 2020259802	SPP, a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.03.23	03.03.23	3 117,-	dodávky plynu ZŠ / 9103796347
F 8131495433	35815256 2020259802	SPP, a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.03.23	03.03.23	2 712,-	dodávky plynu - MŠ / 9103796382
F 00412023	361 2020046831	HC Košice, s.r.o. Nerudova 12 04001 Košice	A	01.03.23	23.02.23	200,-	vstupenky na hokej 20230007 /
F 2385278	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	15.03.23	17.03.23	25,92	prenájom koberca, čistenie koberca / Zml.2019
F 70908164	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	17.03.23	17.03.23	23,56	virtuálna knižnica / VK/08/12/007
F 2290117776	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	17.03.23	17.03.23	712,10	elektrina ŠJ / 2290117776
F 2290158342	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	17.03.23	17.03.23	843,04	elektrina zš /
F 2290236172	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	17.03.23	17.03.23	681,83	elektrina - telocvičňa / 5100309250
F 230296	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	20.03.23	21.03.23	250,08	údržba softvéru / Zml.
F 20230005	51027500 2120545647	NB Solutions, s.r.o. Hlavná 272 07612 Kuzmice	A	21.03.23	21.03.23	237,14	všeobecný materiál - stavebný mater. 20230012 /
F 2102300854	36740802 2022338604	AGIS SK, s.r.o. Hlavná 1400 01401 Bytča	A	30.03.23	31.03.23	465,06	všeobecný materiál - čistiace a dezinf. 20230013 /
F 2023001	40954633 102438/323	Lukáč Peter - L.P.DOOR Kuzmice 148 07612 Kuzmice	A	30.03.23	31.03.23	1 228,80	všeobecný materiál - pre dielne 20230014 /
F 0375676787	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	30.03.23	31.03.23	64,60	telekomunikačné služby / zml.2019

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 06/2023

január - jún 2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2500712666	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice 1	A	30.03.23	31.03.23	166,13	vodné / 80-00000000000063493PO2013
F 48323	10787186	Aqua-Viva Szabo Dušan Jánošíkova 1 0401 Košice,	A	30.03.23	31.03.23	105,-	deratizácia, dezinfekcia / Zml.
F 8442300502	36237337 2020193890	Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	A	30.03.23	31.03.23	60,-	školenia / 12818 lic.zml.
F 8412301039	36237337 2020193890	Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	A	30.03.23	31.03.23	54,-	výpočtová technika - tooken / lic.zml. 12818
F 8121559824	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	12.04.23	12.04.23	3 117,-	dodávky plynu - ZŠ / 9103796347
F 8121559826	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	12.04.23	12.04.23	1 530,-	dodávky plynu - telocvična / 9103796408
F 8121559825	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	12.04.23	12.04.23	2 712,-	dodávky plynu MŠ / 9103796382
F 10230002	46771689 1040950812	BEKA - Ing. Peter Krajč Nemocničná 2333 07501 Trebišov	A	12.04.23	12.04.23	90,-	služby BOZP 1-3-2023 / zml.2018
F 70908164	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	12.04.23	12.04.23	23,56	telekomunikačná infraštruktúra / VK/08/12/007
F 2395265	35742364 2020219883	Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	12.04.23	12.04.23	25,10	prenájom koberca / zml. 2019
F 8422300059	36237337 2020193890	Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	A	12.04.23	12.04.23	22,57	poskytovanie služieb mVL 1-3-23 / lic.zml.
F 532023	45973598 1080794231	Ing.Marián Chvošťal Močarianska 129 07101 Michalovce	A	23.04.23	24.04.23	100,-	všeobecné služby - PO / Zml.2018
F 2290158342	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	24.04.23	24.04.23	811,45	elektrina - ZŠ / 5100309250
F 2290117776	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	24.04.23	24.04.23	803,14	elektrina ŠJ / 5100309250
F 7294149164	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	24.04.23	24.04.23	574,96	elektrina - telocvična / 5100309250
F 0375946787	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	27.04.23	27.04.23	64,60	telekomunikačné služby / Zml.2019
F 8412301206	36237337 2020193890	Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	A	27.04.23	27.04.23	227,40	poplatok za aplikáciu Vema Cloud / lic.zml.12818
P 2308008	47006145 2023707543	FANY STORE s.r.o. Hrnčiarska 2 04001 Košice 1	A	27.04.23	24.04.23	1 620,-	škola v prírode - záloha /
F 2023048	53523440 2121406683	All 4 school - Fabianova s Štúrova 20 04001 Košice	A	27.04.23	24.04.23	1 013,34	učebné pomôcky MŠ 2023 /
F 1020230008	50427695 2120316935	abepro s.r.o. Hlavná 219 076 14 Michal'any	A	27.04.23	24.04.23	120,-	výpočtová technika 20230015 /
F 70908164	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	04.05.23	05.05.23	23,56	virtuálna knižnica / VK/08/12/007
F 8131557237	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.05.23	05.05.23	1 530,-	dodávky plynu - telocvična / 9103796408
F 8131557236	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.05.23	05.05.23	2 712,-	dodávky plynu - MŠ / 9103796382
F 8131557235	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.05.23	05.05.23	3 117,-	dodávky plynu - ZŠ / 9103796347
F 2404731	35742364 2020219883	Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	05.05.23	05.05.23	25,92	prenájom koberca, čistenie koberca / zml.2019
F 2280005041	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	09.05.23	15.05.23	485,-	elektrina MŠ / 5100309250
F 2290158342	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	15.05.23	15.05.23	628,09	elektrina ZŠ / 5100309250

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 06/2023

január - jún 2023

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290117776	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	15.05.23	15.05.23	734,06	elektrina ŠJ / 5100309250
F 2290236172	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	15.05.23	15.05.23	437,82	elektrina - telocvičňa / 5100309250
F 5926093181	45503249 2023008911	Gorila.sk Gorkého 4 03601 Martin	A	15.05.23	15.05.23	136,50	učebnice /
F 202350104	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Kukučínová 1 07501 Trebišov	A	15.05.23	15.05.23	99,-	všeobecný materiál 20230016 /
F 2301015	47006145 2023707543	FANY STORE s.r.o. Hrnčiarska 2 04001 Košice 1	A	16.05.23	17.05.23	4 350,-	pobyt v škole v prírode 2023 20230010 /
F 2023025	46214941 2023278081	LAROMIX s.r.o. Gorkého 1386 07501 Trebišov	A	24.05.23	24.05.23	52,90	všeobecný materiál - vodoinštalčný 20230018 /
F 202350163	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Kukučínová 1 07501 Trebišov	A	24.05.23	24.05.23	78,-	všeobecný materiál - kancelársky 20230017 /
F 0375946787	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	24.05.23	24.05.23	49,99	telekomunikačný materiál / zml.2019
F 202305015	31672345 2020506807	Slovakia TEAM s.r.o. M.R.Štefánika 07501 Trebišov	A	25.05.23	25.05.23	150,-	všeobecný materiál - toner 20230019 /
F 1023050005	50528041 2120357041	osobnyudaj,sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	31.05.23	05.06.23	144,-	ochrana osobných údajov / zO/2018A14525
F 2414648	35742364 2020219883	Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	31.05.23	05.06.23	25,92	prenájom koberca, čistenie / zml.2019
F 2023031	46214941 2023278081	LAROMIX s.r.o. Gorkého 1386 07501 Trebišov	A	05.06.23	05.06.23	406,90	všeobecný materiál - vodoinštalčný 20230020 /
F 9123001345	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	05.06.23	05.06.23	40,-	aktualizácia dochádzky 20230011 /
F 70908164	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	05.06.23	05.06.23	23,56	virtuálna knižnica / VK/08/12/007
F 0375946787	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	05.06.23	05.06.23	94,47	telekomunikačné služby / Zml.2019
F 8121621696	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.06.23	05.06.23	1 395,-	dodávky plynu - telocvičňa / 6300142065
F 8121621697	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.06.23	05.06.23	1 242,-	dodávky plynu - MŠ / 6300142065
F 8121621698	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.06.23	05.06.23	704,-	dodávky plynu - telocvičňa / 6300142065
P 23952124	35730129 2020251101	VERLAG DASHÖFER Železničarska 13 81499 Bratislava	A	05.06.23	05.06.23	188,40	predplatné - škola efektívne extra, kniž /
F 129160	28654684 4120165852	GASTROMANIA CZ s.r.o. Frýdecká 827 73701 Český Tešín	A	06.06.23	24.04.23	670,29	vybavenie školskej jedálne 129160 /
P 1232203202	31331131 2020295860	ŠEVT Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	02.06.23	02.06.23	114,60	všeobecný materiál - tlačivá /
F 2232203195	31331131 2020295860	ŠEVT Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	06.06.23	02.06.23	114,60	všeobecný materiál - tlačivá 400007 /
F 2023136	53523440 2121406683	All 4 school - Fabianova s Štúrova 20 04001 Košice	A	08.06.23	15.06.23	134,50	učebné pomôcky, všeobecný materiál 20230021 /
F 2102301713	36740802 2022338604	AGIS SK,s.r.o. Hlavná 1400 01401 Bytča	A	14.06.23	15.06.23	23,17	všeobecný materiál - čistiace potreby 20230022 /
F 202350195	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Kukučínová 1 07501 Trebišov	A	14.06.23	15.06.23	579,80	všeobecný materiál - toner 20230023 /
F 20232004	50431650 2120318255	NEKI spol.s.r.o. sklad Južná treďa 78 04001 Košice	A	14.06.23	15.06.23	251,40	všeobecný materiál - kancelársky 20230024 /
F 2290117776	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	14.06.23	15.06.23	729,32	elektrická energia - ŠJ / 5100309250

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 06/2023**

január - jún 2023

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290236172	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	14.06.23	15.06.23	160,54	elektrická energia - telocvičňa / 5100308250
F 7293841249	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	14.06.23	15.06.23	582,10	elektrická energia - ZŠ / 5100309250
F 9123003207	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	21.06.23	21.06.23	519,-	údržba softvéru aSc Agenda žiakov ZŠ 20230012 /
F 10230030	46771689 1040950812	BEKA - Ing. Peter Krajč Nemocničná 2333 07501 Trebišov	A	21.06.23	21.06.23	90,-	všeobecné služby - BOZP / Zml.
F 2023284	50461460 2120334458	SOFTIMEX Academy, s.r.o. Lubeník 159 04918 Lubeník	A	26.06.23	26.06.23	1 080,-	školenie zamestancov ZŠ 20230013 /
F 20230012	51027500 2120545647	NB Solutions, s.r.o. Hlavná 272 07612 Kuzmice	A	26.06.23	26.06.23	61,04	všeobecný materiál - údržbársky 20230025 /

Počet faktúr celkom: **114****75 521,12 €**

Vyhotoval: Viera Farkašová

Kontroloval:

Schválil: