

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.07.2025
do : 31.07.2025

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
146	48121347 LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice Slovenská 6 04001 Košice	413,28 €	s DPH	07.07.2025		2025053	SŠ/ZML/2/2024	PO a BOZP + školenie
147	36205214 KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	68,63 €	s DPH	07.07.2025				odpad za 06/2025
148	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	302,00 €	s DPH	07.07.2025				plyn 1.7.-30.9.2025
149	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	1 697,04 €	s DPH	07.07.2025				spotreba vody skutočnosť 22.3. -23.6.2025
150	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	10,42 €	s DPH	07.07.2025				telef.slужby 6785459
151	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	33,20 €	s DPH	07.07.2025				telef.slужby 6785469 a mob.šj
152	36205214 KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	14,02 €	s DPH	07.07.2025				odpad bio 27.6..2025
153	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	795,53 €	s DPH	07.07.2025		2025019		školské tlačivá
154	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	39,92 €	s DPH	09.07.2025			004/2014/38	mobilne služby orange 0905 550596
155	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	43,05 €	s DPH	09.07.2025			SŠ/ZML/17/2024	výkon zodpovednej osoby 07/2025
156	30248558 Milan Koyš - VODÁR Bukovec 159 04020 Malá Ida	205,64 €	s DPH	09.07.2025		2025068		údržbársky materiál - vodárenský tovar
157	47564831 Farby Kušník, s.r.o. Kavečianska cesta 1/B 04001 Košice	384,63 €	s DPH	09.07.2025		2025069		materiál údržba - maľovanie a iné
158	35581352 LUX, nezisková organizácia Opatovská 97 04057 Košice	2 385,26 €	s DPH	10.07.2025			SŠ/ZML/1/2024	zaloha na teplo 7/2025
159	44137761 EUROGASTROP. s.r.o. Čergovská 7002/10 08001 Prešov	99,26 €	s DPH	11.07.2025		2025013		pokrievky 3 ks na gastro nadoby do šj
160	35908718 RAABE odb.naklad.s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	50,20 €	s DPH	11.07.2025				Školský klub detí publikácia doplnok č.5
161	41960718 Ing. Dušan Baluch - DB2 Richnava 152 05351 Richnava	120,00 €	s DPH	11.07.2025		2025061	SŠ/ZML/1/2025	servis VT 06/2025
1115	36203939 Uni, spol. s r.o.	29,85 €	s DPH	14.07.2025			SŠ/ZML/8/2024	potraviny šj

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2025
do : 31.07.2025

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1116	Bauerova 1 04023 Košice 36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	94,67 €	s DPH	14.07.2025				potraviny šj
1117	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	100,80 €	s DPH	14.07.2025				potraviny šj
1118	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	51,22 €	s DPH	14.07.2025				potraviny šj
162	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	917,49 €	s DPH	15.07.2025			002-17/2012	spotreba elektriny 6/2025
1119	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/823 96221 Lieskovec	112,16 €	s DPH	15.07.2025			SS/ZML/4/2024	potraviny šj
163	14316838 Sabol Vladimír Šarišské Bohdanovce 166 08205 Šarišské Bohdanovce	85,00 €	s DPH	17.07.2025		2025067		revizia ručného elekt.naradia
164	47593610 FAM EXIM s.r.o. Húskova 61 04023 Košice	840,89 €	s DPH	17.07.2025		2025045		inter.horizontalne žaluzie do tried a iných miestnosti
165	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	8,82 €	s DPH	18.07.2025				tlačivá- zapisnica o prevzatí školy
1120	36203939 Uni, spol. s r.o. Bauerova 1 04023 Košice	12,84 €	s DPH	22.07.2025			SS/ZML/8/2024	potraviny šj
1121	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	36,57 €	s DPH	22.07.2025				potraviny šj
1122	36019208 INMEDIA spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	132,17 €	s DPH	22.07.2025				potraviny šj
1123	55488749 APD-Company s.r.o. Kusín 38 07232 Kusín	607,84 €	s DPH	23.07.2025		2025078		materiál do šj centy
1124	36413186 GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 2 01001 Žilina	403,99 €	s DPH	28.07.2025		2025079		materiál do šj centy
166	36413186 GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 2 01001 Žilina	18,52 €	s DPH	28.07.2025		2025079		material do šj
167	35908718 RAABE odb.naklad.s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	48,20 €	s DPH	28.07.2025				žiak so švvp 10.doplnok
145	42241189 DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE o.z. Aténska 15 04013 Košice	170,00 €	s DPH	07.07.2025		2025047		jazda detskou železnocou - predškolaci
1125	36019208 INMEDIA spol. s r.o.	64,01 €	s DPH	28.07.2025				potraviny šj

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2025
do : 31.07.2025

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
168	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 17251605 Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6 04022 Košice	471,83	€ s DPH	30.07.2025			SŠ/ZML/11/2023	odborná prehliadka výťahov 2ks 17.7.2025
169	52355764 Kalibrovanie PK s.r.o. Moyzesova 4/A 90201 Pezinok	31,00	€ s DPH	30.07.2025				kalibrácia dreger
170	35716932 LINEA SK, spol. s r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	1 437,38	€ s DPH	30.07.2025		2025056		školské lavice 1.st ZŠ
1126	31719236 Domäsko s.r.o. Lieskovská cesta 640/823 96221 Lieskovec	82,72	€ s DPH	31.07.2025			SŠ/ZML/4/2024	potraviny šj
1127	36203939 Uni, spol. s r.o. Bauerova 1 04023 Košice	17,40	€ s DPH	31.07.2025			SŠ/ZML/8/2024	potraviny šj
1128	44108087 Jozef Moňok - JOKRIM Zdoba 78 04441 Sady n/Torysou	389,85	€ s DPH	31.07.2025			SŠ/ZML/3/2024	potraviny šj