

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1025041284	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.04.25	07.04.25	56,58	výkon zodpovednej osoby 04 /
FA 8612200420	35815256 2020259802	SPP a.s. Moldavska 12 040 11 Kosice	A	01.04.25	11.04.25	34,-	zemný plyn MŠ/ŠJ /
FA 1052504094	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	01.04.25	11.04.25	885,16	elektrina /
FA 1012501010	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	01.04.25	11.04.25	145,05	zemný plyn KD /
FA 2020250293	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	01.04.25	30.04.25	37,10	kuchynský odpad ŠJ 03 /
FA 2020250324	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	03.04.25	30.04.25	395,91	zber TKO 03 /
FA 2020250325	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	03.04.25	30.04.25	376,-	mech-biolog.úprava TKO 03 Hinkom /
FA 2020250352	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	03.04.25	30.04.25	24,23	správa cintorína 03 /
FA 530511405	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.04.25	11.04.25	164,44	potraviny ŠJ /
FA 1510000028	54435412 2121695257	Správa NP Slovenský raj Štefánikovo námestie 9 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.04.25	11.04.25	123,-	odborné stanovisko k ZENKD /
FA 8367318293	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.25	11.04.25	26,84	pevné linky OcU a MŠ /
FA 1062502156	52302555 2120990058	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 851 01 Bratislava - mestská časť	A	07.04.25	15.04.25	- 268,41	elektrina 03 - vyúčtovanie /
FA 7990384796	31388841	Viessmann, s.r.o. Ivanská cesta 30/A 821 0 Bratislava - mestská časť	N	07.04.25	30.04.25	254,61	ročný servis paušál - tepelné čerpadlo /
FA 7990384797	31388841	Viessmann, s.r.o. Ivanská cesta 30/A 821 0 Bratislava - mestská časť	N	07.04.25	30.04.25	188,19	ročný servis paušál - kotol /
FA 250039	36700479 2022274870	ZAHY s.r.o. Jesenského 8 053 42 Krompachy	A	09.04.25	13.05.25	407,62	servis verejné osvetlenie /
FA 2025002642	56698526 2122398663	VALLS s. r. o. Farská 1342/50 949 01 Nitra	A	11.04.25	11.04.25	75,78	papierové utierky do zásobníka KD /
FA 250083	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy s.r.o. Maurerova 11 05342 Krompachy	A	11.04.25	30.04.25	30,75	háčiky plastové na upevn.siete MFI /
FA 250778	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	14.04.25	25.04.25	124,60	ovocie, zelenina ŠJ /
FA 0339030710	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.04.25	30.04.25	50,58	služby mobilného operátora /
FA 525120640	36500968 2021918459	PVPS a.s Poprad Hraničná 17 058 89 Poprad	A	25.04.25	13.05.25	63,76	odber vody /
FA 72514118	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	30.04.25			školské mlieko /
FA 530513655	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.04.25	02.05.25	101,59	potraviny ŠJ /
FA 250931	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.04.25	07.05.25	80,52	ovocie, zelenina ŠJ /
FA 40442520	17147786 2020518962	Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	30.04.25	07.05.25	32,24	potraviny ŠJ /
FA 1762025	10763694 1020679220	Mäso Marton Zemanská 42 053 42 Krompachy	A	30.04.25	07.05.25	195,42	potraviny ŠJ /
FA 240972	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.04.25			školské ovocie /
FA 2501779	36582115 7257279051	PACIGA s.r.o. Zimná 88 05201 Spišská Nová Ves	A	30.04.25	07.05.25	81,73	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 72513997	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	30.04.25	13.05.25	97,29	potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 28 3 784,58 €

Vyhotovil: Gabriela Kožárová Kontroloval: Schválil: