

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                | Platba DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |                                                               |            | Prijatia | Uhrady   |            |                                      |
| F<br>202376                   | 37874381<br>2021639818 | Školská jedáleň ZŠsMŠ<br>Topoľovka 1<br>067 45 Topoľovka      | A          | 02.05.25 | 02.05.25 | 23,38      | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>8368822426               | 35763469<br>2020273893 | T-Com<br>N mestie slobody 6<br>817 62 Bratislava              | A          | 05.05.25 | 19.05.25 | 33,41      | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>FV250282                 | 51776901               | GDPR Slovakia s.r.o.<br>Antona Bernoláka<br>071 01 Michalovce | N          | 07.05.25 | 07.05.25 | 25,-       | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>6250313521               | 35765143<br>2020254621 | Slovanet<br>Záhradnícka 151<br>821 08 Bratislava 2            | A          | 13.05.25 | 13.05.25 | 10,25      | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>8484358988               | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice     | A          | 14.05.25 | 14.05.25 | 253,-      | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>4440760077               | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice     | A          | 14.05.25 | 14.05.25 | 126,80     | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>8484358987               | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice     | A          | 14.05.25 | 15.05.25 | 861,-      | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>7292983269               | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice     | A          | 15.05.25 | 21.05.25 | 62,94      | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>100517325                | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>Rastislavova<br>043 46 Košice                  | A          | 15.05.25 | 15.05.25 | 2 495,68   | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>10/2025                  | 46228535<br>2023304712 | ASING s.r.o.<br>Štefánikova<br>066 01 Humenné                 | N          | 26.05.25 | 26.05.25 | 900,-      | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>202526                   | 00323179<br>2021232697 | Obec Koškovce<br>11<br>067 12 Koškovce                        | N          | 30.05.25 | 30.05.25 | 197,85     | Školenia, kurzy, semináre<br>/       |
| F<br>FV250362                 | 51776901               | GDPR Slovakia s.r.o.<br>Antona Bernoláka<br>071 01 Michalovce | N          | 02.06.25 | 03.06.25 | 25,-       | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>2025348                  | 53539133               | Dobraobec s.r.o.<br>Švermova 1085<br>073 01 Sobrance          | N          | 03.06.25 | 03.06.25 | 69,-       | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>2025109                  | 53539133               | Dobraobec s.r.o.<br>Švermova 1085<br>073 01 Sobrance          | N          | 03.06.25 | 03.06.25 | 75,-       | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>202379                   | 37874381<br>2021639818 | Školská jedáleň ZŠsMŠ<br>Topoľovka 1<br>067 45 Topoľovka      | A          | 03.06.25 | 03.06.25 | 35,91      | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>8370413127               | 35763469<br>2020273893 | T-Com<br>N mestie slobody 6<br>817 62 Bratislava              | A          | 04.06.25 | 18.06.25 | 29,73      | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>25021                    | 33277424<br>1022308694 | AUDIT<br>So 447<br>094 35 Sol'                                | A          | 03.06.25 | 04.06.25 | 984,-      | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>25022                    | 33277424<br>1022308694 | AUDIT<br>So 447<br>094 35 Sol'                                | A          | 04.06.25 | 04.06.25 | 984,-      | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>100579625                | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavova<br>043 46 Košice            | A          | 04.06.25 | 05.06.25 | 121,38     | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>4447472569               | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice     | A          | 06.06.25 | 06.06.25 | 126,80     | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>12500135                 | 50640381               | bHcomp s.r.o.<br>Zalužice<br>072 34 Veľké Zalužice            | N          | 06.06.25 | 06.06.25 | 378,84     | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |
| F<br>100603125                | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavova<br>043 46 Košice            | A          | 06.06.25 | 06.06.25 | 14,76      | PREDPIS FAKTURY<br>/                 |

Počet faktúr celkom: 22

7 833,73 €

Vyhotovil: Valéria Dvulitova

Kontroloval:

Schválil: