

IČO : 35542764

Názov : Školská jedáleň

Sídlo : Trebišovská 10, Košice

Kniha došlých faktúr

od 01.01.2024

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
01/24	T – COM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	04.01.2024	Internet +telefónne hovory 12/23	58,27	18.01.2024	9900772607		35763469
8341462830		18.01.2024		18.01.2024				
02/24	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	05.01.2024	Odvoz biologického odpadu 12/23	62,40	18.01.2024	SZ2022/KE1114		46754768
9232436		14.01.2024		18.01.2024				
03/24	RAABE Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	05.01.2024	Školská jedáleň 12/23	49,20	18.01.2024	D05067		35908718
202321289		29.12.2023		18.01.2024				
04/24	VSE a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice	09.01.2024	Spotreba elektrickej energie 12/23	941,09	18.01.2024	652446		44483767
2290085804		22.01.2024		18.01.2024				
05/24	VEOLIA s.r.o. Moldavská cesta 8/4 040 11 Košice	10.01.2024	TÚV a ÚK 12/23	3 305,35	18.01.2024	38/22/2016		36179345
2312201052		24.01.2024		18.01.2024				
06/24	Lomtec.com a.s. Líščie údolie 5 841 04 bratislava	11.01.2024	Alikvótna časť poplatku za ActiveRegistratúra	99,60	30.01.2024	Servisná zmluva zo dňa 20.12.2018		35795174
22401007		10.02.2024		29.01.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa		Zaplatené dňa				
07/24		Základná škola Trebišovská 10 040 11 Košice				16.01.2024	Vodné, stočné 12/23	571,71
12024		29.01.2024		29.01.2024				
08/24	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	17.01.2024	Nedoplatok za rok 2023	683,77	30.01.2024	806077		35815256
8448968131		29.01.2024		29.01.2024				
09/24	Dorplast Teslova 2451 040 01 Košice	25.01.2024	Servis plastových roliet, výmena nefunkčných navijákov	266,40	30.01.2024		ŠJ/01/2024	32476426
0030124		30.01.2024		29.01.2024				
10/24	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	30.01.2024	Spotreba plynu 01/24	498,00	31.01.2024	806077		35815256
8621210204		05.02.2024		31.01.2024				
11/24	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	02.02.2024	Spotreba plynu 02/24	498,00	31.01.2024	806077		35815256
8621253320		15.02.2024		16.01.2024				
12/24	Katerina Nevelosová – NEVKA Veľká Ida 401	05.02.2024	Požiarna ochrana 01/24	20,00	31.01.2024	Zmluva o službách ochrany pred požiarmi zo dňa 04.04.2013		37264184
2024015	044 55 Veľká Ida	14.02.2024		16.01.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
13/24	T – COM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	05.05.2024	Internet +telefónne hovory 01/24	64,76	31.01.2024	9900772607		35763469
8343248654		19.02.2024		16.01.2024				
14/24	Espik group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	07.02.2024	Odvoz biologického odpadu 01/24	78,00	31.01.2024	SZ2022/KE1114		46754768
9240171		20.02.2024		16.01.2024				
15/24	VEOLIA s.r.o. Moldavská cesta 8/4 040 11 Košice	09.02.2024	TÚV a ÚK 01/24	3 101,54	23.02.2024	38/22/20216		36179345
2412200066		23.02.2024		22.02.2024				
16/24	Základná škola Trebišovská 10 040 11 Košice	09.02.2024	Vodné, stočné 1/24	592,94	31.01.2024	0199911300		35546123
042024		16.02.2024		16.01.2024				
17/24	Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	09.02.2024	Odvoz komunálneho odpadu 01-04/24	2 217,60		1620029172		00691135
3424000286		24.02.2024						
18/24	VSE a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice	09.02.2024	Spotreba elektrickej energie 01/24	1 613,20	31.01.2024	652446		44483767
2290085804		01.03.2024		22.02.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
19/24	VZT Mont a.s. Opatovská cesta 10 040 01 Košice	13.02.2024	Diagnostika a odstránenie závady výmenou nefunkčných ventilátorov vo vzduchotechnike ŠJ	1 948,80	06.03.2024		ŠJ/01/2024	36572063
240208		14.03.2024		04.03.2024				
20/24	Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50 093 03 Vranov nad Topľou	22.02.2024	Oprava smažiacej pánvy	332,40	06.03.2024		ŠJ/03/2024	44602731
2400042		01.03.2024		04.03.2024				
21/24	Katerina Nevelosová – NEVKA Veľká Ida 401 044 55 Veľká Ida	04.03.2024	Požiarna ochrana 02/24	20,00	06.03.2024	Zmluva o službách ochrany pred požiarmi zo dňa 04.04.2013		37264184
2024043		14.03.2024		04.03.2024				
22/24	RAABE Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	04.03.2024	Školská jedáleň 02/2024	49,20	06.03.2024	D05067		35908718
202402270		08.03.2024		04.03.2024				
23/24	T – COM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	05.03.2024	Internet +telefónne hovory 02/24	19,66	06.03.2024	9900772607		35763469
8345041710		18.03.2024		06.03.2024				
24/24	Espik group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	06.03.2024	Odvoz biologického odpadu 02/24	129,00	06.03.2024	SZ2022/KE1114		46754768
9240411		19.03.2024		06.03.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
25/24	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	06.03.2024	Spotreba plynu 03/24	498,00	26.03.2024	806077		35815256
8621298265		15.03.2024		06.03.2024				
26/24	Základná škola Trebišovská 10 040 11 Košice	06.03.2024	Vodné, stočné 02/24	719,73	26.03.2024	0199911300		35546123
062024		18.03.2024		22.03.2024				
27/24	VSE a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice	07.03.2024	Spotreba elektrickej energie 02/24	1 717,80	26.03.2024	652446		44483767
2290085804		19.03.2024		22.03.2024				
28/24	VEOLIA s.r.o. Moldavská cesta 8/4 040 11 Košice	08.03.2024	TÚV a ÚK 02/24	1 848,48	26.03.2024	38/22/20216		36179345
2412200152		22.03.2024		22.03.2024				
29/24	SSŠ Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	14.03.2024	PaM a účtovníctvo 02/24	70,00	26.03.2024	Zmluva o dielo zo dňa 26.03.2024		35540419
24080		18.03.2024		22.03.2024				
30/24	VEMA Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	18.03.2024	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 03/24-02/25	357,48		2004-03-24		36237337
8412401262		29.03.2024		22.03.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
31/24	Ing. Vincent Haluška Jánošíková 8 040 01 Košice	21.03.2024	Činnosť technika BOZP 01-03/24	25,00	26.03.2024	152013		46542566
27		03.04.2024		22.03.2024				
32/24	Šuchterová s.r.o. Poľská 6 040 01 Košice	21.03.2024	Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy za ušetrené centy	149,50	26.03.2024		ŠJ/08/2024	
3240233		31.03.2024		22.03.2024				
33/24	Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50 093 03 Vranov nad Topľou	25.03.2024	Nákup umývacieho prostriedku do umývačky za ušetrené centy	216,00	26.03.2024		ŠJ/01/2024	44602731
2400112		31.03.2024		26.03.2024				
34/24	ANYDesk Turlenstrase 2 701 91 Stutgard Germany	25.03.2024	Predĺženie licencie na vzdialenú plochu zakúpené z ušetrených centov	118,80	26.03.2024	C98716848969		478838
A2204145878 6		07.04.2024		26.03.2024				
35/2024	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	03.04.2024	Spotreba plynu 04/24	498,00	05.04.2024	806077		35815256
8631029773		15.04.2024		05.04.2024				
36/24	Katerina Nevelosová – NEVKA Veľká Ida 401 044 55 Veľká Ida	03.04.2024	Požiarna ochrana 03/24	20,00	06.03.2024	Zmluva o službách ochrany pred požiarmi zo dňa 04.04.2013		37264184
2024079		14.04.2024		05.04.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa		Zaplatené dňa				
37/24		SSŠ Trieda SNP 48/A 040 11 Košice				03.04.2024	PaM a účtovníctvo 02/24	70,00
24138	16.04.2024		05.04.2024					
38/24	T – COM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	04.04.2024	Internet +telefónne hovory 03/24	45,80	05.04.2024	9900772607		35763469
8346836359		18.04.2024		05.04.2024				
39/24	CUBS plus s.r.o. Mudroňova 29 040 01 Košice	04.04.2024	Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákon o OOU 01- 03/24	68,40	05.04.2024	Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 17.09.2018		46943404
20240134		14.04.2024		05.04.2024				
40/24	Základná škola Trebišovská 10 040 11 Košice	04.04.2024	Vodné, stočné 03/24	658,83	12.04.2024	0199911300		35546123
082024		18.04.2024		12.04.2024				
41/24	Espik group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	05.04.2024	Odvoz biologického odpadu 03/24	138,00	05.04.2024	SZ2022/KE1114		46754768
9240652		14.04.2024		05.04.2024				
42/24	VEOLIA s.r.o. Moldavská cesta 8/4 040 11 Košice	09.04.2024	TÚV a ÚK 03/24	1 612,14	12.04.2024	38/22/20216		36179345
2412200237		23.04.2024		10.04.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
43/24	VSE a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice	10.04.2024	Spotreba elektrickej energie 03/24	1 548,74	12.04.2024	652446		44483767
2290085804		22.04.2024		10.04.2024				
44/24	Komunálna poisťovňa a.s. Štefániková 17 811 05 Bratislava	11.04.2024	Poistenie zariadenia na rok 05-2024-05/2025	240,22	17.04.2024	2111009505		31595545
5003236230		02.05.2024		16.04.2024				
45/24	Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50 093 03 Vranov nad Topľou	15.04.2024	Oprava konvektomatu Fagor	337,42	17.04.2024		ŠJ/07/2024	44602731
2400127		19.04.2024		16.04.2024				
46/24	Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50 093 03 Vranov nad Topľou	15.04.2024	Oprava kotla	127,80	17.04.2024		ŠJ/06/2024	44602731
2400140		23.04.2024		16.04.2024				
47/24	RAABE Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	15.04.2024	ŠKOLA A STRAVOVANIE 2024	124,00	17.04.2024	D05067		35908718
202405095		22.04.2024		16.04.2024				
48/24	DERATEX-EKO, Daniel Repka Pokroku 16 040 11 Košice	15.04.2024	Pravidelná deratizácia – jar 2024	150,00	17.04.2024		ŠJ/09/2024	10689877
240274		23.04.2024		16.04.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa		Zaplatené dňa				
49/24		Dorplast Teslova ulica 040 01 Košice				18.04.2024	Oprava roletového systému na výdajových okienkach	348,00
0430424		24.04.2024		18.04.2024				
50/24	MH Brothers s.r.o. Hanojská 1 040 13 Košice	22.04.2024	Oprava nerezových príborníkov a umývačky riadu zvaraním	174,00	23.04.2024		ŠJ/12/2024	48024872
20240407		29.04.2024		23.04.2024				
51/24	RAABE Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	26.04.2024	Školská jedáleň 04/24	49,20	29.04.2024	D05067		35908718
202405724		02.05.2024		29.04.2024				
52/24	Veronika Rusnačková – LIFTEX Exnárova 6 040 22 Košice	26.04.2024	Pravidelná revízia výtahu	180,00	29.04.2024		ŠJ/10/2024	17251605
240279		03.05.2024		29.04.2024				
53/24	SOFT – GL s.r.o. Levická 634/44 040 11 Košice	29.04.2024	Aktualizácia programu SJ4	57,60	29.04.2024		ŠJ/14/2024	36182214
2404000531		13.05.2024		29.04.2024				
54/24	Espik group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	02.05.2024	Odvoz biologického odpadu 04/24	85,20	03.05.2024	SZ2022/KE1114		46754768
9240895		14.05.2024		03.05.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa		Zaplatené dňa				
55/24		Základná škola Trebišovská 10 040 11 Košice				02.05.2024	Vodné, stočné 04/24	688,62
102024	16.05.2024		03.05.2024					
56/24	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	02.05.2024	Spotreba plynu 05/24	498,00	03.05.2024	806077		35815256
8611715042		15.05.2024		03.05.2024				
57/24	Kristián Petro – Polygra Plus Uralská 1493/15 040 12 Košice	03.05.2024	Renovácia tonera Canon za ušetrené centy	38,40	03.05.2024		ŠJ/15/2024	48066257
20240191		17.05.2024		03.05.2024				
58/24	Katerina Nevelosová – NEVKA Veľká Ida 401 044 55 Veľká Ida	06.05.2024	Požiarna ochrana 04/24	20,00	10.05.2024	Zmluva o službách ochrany pred požiarimi zo dňa 04.04.2013		37264184
2024129		14.05.2024		10.05.2024				
59/24	T – COM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	06.05.2024	Internet +telefónne hovory 04/24	45,80	10.05.2024	9900772607		35763469
8348633455		20.05.2024		10.05.2024				
60/24	VSE a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice	10.05.2024	Spotreba elektrickej energie 04/24	1 185,58	10.05.2024	652446		44483767
2290085804		20.05.2024		10.05.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
							Zaplatené dňa	
61/24	VEOLIA s.r.o. Moldavská cesta 8/4 040 11 Košice	09.05.2024	TÚV a ÚK 04/24	1 157,03	10.05.2024	38/22/20216		36179345
2412200410		23.05.2024		10.05.2024				
62/24	MOVYROB s.r.o. Železničiarska 4 080 01 Prešov	14.05.2024	Pravidelná odborná prehliadka elektroinštalácie a prenosných elektrospotrebičov uhradená za ušetrené centy	1 151,43	15.05.2024		ŠJ/11/2024	36779598
202401		28.05.2024		15.05.2024				
63/24	MANU JTC s.r.o. Nová 369/10 747 05 Malé Hoštice	15.05.2024	Nákup košov na pečivo uhradená za ušetrené centy	85,75	16.05.2024		ŠJ/16/2024	06539408
813400349		29.05.2024		15.05.2024				
64/24	SSŠ Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	15.05.2024	PaM a účtovníctvo 04/24	70,00	16.05.2024	Zmluva o dielo zo dňa 26.03.2024		35540419
24196		20.05.2024		16.05.2024				
65/24	WEBNODE AG Badenerstrasse 47 Zurich	20.05.2024	Predĺženie domény WEBNODE na dva roky uhradená za ušetrené centy	47,40	22.05.2024		ŠJ/17/2024	25536851
3616973		27.05.2024		20.05.2024				
66/24	Louka K Horomericum 1111/25 130 00 Praha	21.05.2024	Nákup košov na tovar úhrada za ušetrené centy	101,97	22.05.2024		ŠJ/18/2024	07664311
2413646		24.05.2024		21.05.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
67/24	Základná škola Trebišovská 10 040 11 Košice	03.06.2024	Vodné, stočné 05/24	667,41	06.06.2024	0199911300		35546123
132024		14.06.2024		04.06.2024				
68/24	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	03.06.2024	Spotreba plynu 06/24	498,00	06.06.2024	806077		35815256
8660079395		17.06.2024		04.06.2024				
69/24	Katerina Nevelosová – NEVKA Veľká Ida 401 044 55 Veľká Ida	03.06.2024	Požiarna ochrana 05/24	20,00	06.06.2024	Zmluva o službách ochrany pred požiarmi zo dňa 04.04.2013		37264184
2024156		14.06.2024		04.06.2024				
70/24	T – COM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	04.06.2024	Internet +telefónne hovory 05/24	45,80	06.06.2024	9900772607		35763469
8350428134		18.06.2024		04.06.2024				
71/24	Espik group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	06.06.2024	Odvoz biologického odpadu 05/24	147,00	06.06.2024	SZ2022/KE1114		46754768
9241156		19.06.2024		06.06.2024				
72/24	VEOLIA s.r.o. Moldavská cesta 8/4 040 11 Košice	07.06.2024	TÚV a ÚK 05/24	978,73	12.06.2024	38/22/20216		36179345
2412200496		21.06.2024		12.06.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa		Zaplatené dňa				
73/24 2290085804		VSE a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice				10.06.2024 20.06.2024	Spotreba elektrickej energie 05/24	1 062,25 12.06.2024
74/24 24258	SSŠ Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	14.06.2024 17.06.2024	PaM a účtovníctvo 05/24	70,00 19.06.2024	19.06.2024	Zmluva o dielo zo dňa 26.03.2024		35540419
75/24 73	Ing. Vincent Haluška Jánošíková 8 040 01 Košice	18.06.2024 01.07.2024	Činnosť technika BOZP 04-06/24	25,00 19.06.2024	19.06.2024	152013		46542566
76/24 2400282	Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50 093 03 Vranov nad Topľou	19.06.2024 24.06.2024	Oprava umývačky riadu – uhradené za ušetrené centy	380,40 19.06.2024	19.06.2024		ŠJ/19/2024	44602731
77/24 2401021	GATEST-KONŠTRUKTA Drevný trh 3 040 01 Košice	21.06.2024 03.07.2024	Pravidelná prehliadka plynových spotrebičov – úhrada za ušetrené centy	150,00 26.06.2024	27.06.2024		ŠJ/20/2024	51110466
78/24 202408719	RAABE Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	21.06.2024 01.07.2024	Školská jedáleň 06/24	49,20	27.06.2024	D05067		35908718

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa		Zaplatené dňa				
79/24		CUBS plus s.r.o. Mudroňova 29 040 01 Košice				01.07.2024	Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákon o OOU 04-06/24	68,40
20240528		11.07.2024		03.07.2024				
80/24	SSŠ Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	01.07.2024	Vykonanie VO „Potraviny pre školskú jedáleň“	1 800,00	08.07.2024	Zmluva o dielo zo dňa 26.03.2024		35540419
24356		12.07.2024		03.07.2024				
81/24	Katerina Nevelosová – NEVKA Veľká Ida 401 044 55 Veľká Ida	02.07.2024	Požiarna ochrana 06/24	20,00	08.07.2024	Zmluva o službách ochrany pred požiarmi zo dňa 04.04.2013		37264184
2024179		03.07.2024		03.07.2024				
82/24	VEOLIA s.r.o. Moldavská cesta 8/4 040 11 Košice	04.07.2024	TÚV a ÚK 06/24	925,34	08.07.2024	38/22/20216		36179345
2412200586		18.07.2024		08.07.2024				
83/24	T – COM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	04.07.2024	Internet +telefónne hovory 06/24	45,80	08.07.2024	9900772607		35763469
8352217587		18.07.2024		08.07.2024				
84/24	Espik group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	04.07.2024	Odvoz biologického odpadu 06/24	362,40	08.07.2024	SZ2022/KE1114		46754768
9241420		14.07.2024		08.07.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
85/24	VSE a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice	08.07.2024	Spotreba elektrickej energie 06/24	1 172,88	08.07.2024	652446		44483767
2290085804		18.07.2024		08.07.2024				
86/24	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	08.07.2024	Spotreba plynu 07/24	498,00	08.07.2024	806077		35815256
8669794707		15.07.2024		08.07.2024				
87/24	Základná škola Trebišovská 10 040 11 Košice	08.07.2024	Vodné, stočné 06/24	590,34	08.07.2024	0199911300		35546123
152024		14.07.2024		08.07.2024				
88/24	SOS eletronic s.r.o. Pri prachárni 16 040 11 Košice	08.07.2024	Nákup čipov	194,88	08.07.2024		ŠJ/23/2024	31703186
1424007896		11.07.2024		08.07.2024				
89/24	SSŠ Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	12.07.24	PaM a účtovníctvo 06/24	70,00	15.08.2024	Zmluva o dielo zo dňa 26.03.2024		35540419
24318		12.07.2024		15.07.2024				
90/24	Štefan Seman	24.07.2024	Maliarske a natieračské práce v priestoroch ŠJ – časť z ušetrených centov	6498,00	23.08.2024		ŠJ/24/2024	32562926
24.07.2024		23.08.2024						

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa		Zaplatené dňa				
91/24		Espik group s.r.o.				29.07.2024	Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok	31,20
240853	22.07.2024		29.07.2024					
92/24	SSŠ Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	01.08.2024	PaM a účtovníctvo 07/24	70,00	23.08.2024	Zmluva o dielo zo dňa 26.03.2024		35540419
24382		13.08.2024		02.08.2024				
93/24	Katerina Nevelosová – NEVKA Veľká Ida 401 044 55 Veľká Ida	02.08.2024	Požiarna ochrana 06/24	20,00	23.08.2024	Zmluva službá ch ochrany pred požiarmi zo dňa 04.04.2013		37264184
2024223		14.08.2024		02.08.2024				
94/24	VEOLIA s.r.o. Moldavská cesta 8/4 040 11 Košice	09.08.2024	TÚV a ÚK 07/24	655,45	23.08.2024	38/22/20216		36179345
2412200682		23.08.2024		09.08.2024				
95/24	VSE a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice	09.08.2024	Spotreba elektrickej energie 07/24	409,30	23.08.2024	652446		44483767
2290085804		20.08.2024		09.08.2024				
96/24	Espik group s.r.o.	09.08.2024	Odvoz biologického odpadu 07/24	18,00	23.08.2024			46754768
9241642		19.08.2024		09.08.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
							Zaplatené dňa	
97/24	T – COM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	09.08.2024	Internet +telefónne hovory 07/24	45,80	23.08.2024	9900772607		35763469
8363993231		19.08.2024		19.08.2024				
98/24	SPP a.s.	26.08.2024	Spotreba plynu 08/24	498,00	26.08.2024			35815256
8631194797		15.08.2024		26.08.2024				
99/24	Elektrosevis VV s.r.o.	26.08.2024	Nákup oplatjovacieho prostriedku	216,00	26.08.2024			44602731
2400395		31.07.2024		26.08.2024				
100/24	Základná škola Trebišovská 10 040 11 Košice	14.08.2024	Vodné, stočné 07/24	321,59	26.08.2024	0199911300		44483767
222024		26.08.2024		26.08.2024				
101/24	Webnode	14.08.2024	Predĺženie Profi balíčka na jeden rok	309,80	26.08.2024			25536851
2403345357		26.08.2024		26.08.2024				
102/24	Veronika Rusnačková - LIFTEX	30.08.2024	Pravidelná odborná prehliadka výťahu	180,00	02.09.2024			17251605
240674		10.09.2024		02.09.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa		Zaplatené dňa				
103/24		Ševt Plynárenská 6 82109 Bratislava				02.09.2024	Nákup kancelárskych potrieb	148,30
8650591849		16.09.2024		05.09.2024				
104/24	Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava	05.09.2024	Nákup kancelárskych potrieb	80,88	13.09.2024		ŠJ/28/24	36562939
11240003639		17.09.2024		05.09.2024				
105/24	Základná škola Trebišovská 10 040 11 Košice	03.09.2024	Vodné,stočné 08/24	354,72	13.09.2024	0199911300		35546123
252024		17.09.2024		12.09.2024				
106/24	VEOLIA s.r.o. Moldavská cesta 8/4 040 11 Košice	09.09.2024	Energie	664,52	13.09.2024	38/22/20216		36179345
2412200772		24.09.2024		12.09.2024				
107/24	VSE a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice	05.09.2024	Elektrina	664,52	13.09.2024	652446		44483767
7293995778		19.09.2024		12.9.2024				
108/24	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	05.09.2024	Spotreba plynu 08/24	498	13.09.2024	806077		35815256
8650591849		16.09.2024		13.09.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
							Zaplatené dňa	
109/24	Daffer spol s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	12.09.2024	Nákup kancelárskych potrieb	65,67	17.09.2024		ŠJ/29/2024	36320439
242014019		26.09.2024		17.09.2024				
110/24	Unibuild s.r.o. Betliarska 85107 Bratislava	13.09.2024	Oprava havarijného stavu	660,00	17.09.2024		ŠJ/30/2024	50638696
24032		20.09.2024		17.09.2024				
111/24	SSŠ Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	06.09.2024	PaM a účtovníctvo 08/24	70,00	17.09.2024	Zmluva o dielo zo dňa 26.03.2024		35540419
24447		20.09.2024		17.09.2024				
112/24	T – COM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	06.09.2024	Internet +telefónne hovory 08/24	45,80	01.10.2024	9900772607		35763469
		18.09.2024		18.09.2024				
113/24	Ing. Vincent Haluška Jánošíková 8 040 01 Košice	17.09.2024	Činnosť technika BOZP	25,00	1.10.2024		ŠJ/32/2024	46542566
0000017		1.10.2024		30.09.2024				
114/24	Abtex s.r.o. Jenisejská 10 040 12 Košice	18.09.2024	Pracovné odevy	135,13	01.10.2024		ŠJ/33/2024	36600377
2402632		02.10.2024		30.09.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
115/24	Eurogastrop s.r.o. Čergovská 7002/10 08001 Prešov	19.09.2024	Vybavenie jedálne	93,96	01.10.2024		ŠJ/34/24	44137761
2402370		03.10.2024		30.09.2024				
116/24	Cubs + Mudroňova 29 040 01 Košice	26.09.2024	Funkcia poverenej osoby	68,40	1.10.2024	Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 17.09.2018		46943404
20240872		10.10.2024		30.09.2024				
117/24	Soft-gl Levická 634/44 040 11 Košice	23.09.2024	Čítačka čipových kariet	294,00	1.10.2024		ŠJ/35/24	3618/2214
2409001218		07.10.2024		30.09.2024				
118/24	Eurogastrop s.r.o. Čergovská 7002/10 08001 Prešov	25.09.2024	Vybavenie jedálne	328,16	1.10.2024		ŠJ/36/2024	44137761
5403366		09.10.2024		30.09.2024				
119/24	Daffer spol s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	26.09.2024	Kancelárske potreby	54,35	1.10.2024		ŠJ/37/2024	36320439
20240872		10.10.2024		30.09.2024				
120/24	Lyreco Panholec 20 902 01 Pezinok	30.09.2024	Čistiace a hygienické prostriedky	134,71	11.10.2024		ŠJ/38/2024	3558120
81390438		14.10.2024		11.10.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
121/24	Katerina Nevelosová – NEVKA Veľká Ida 401 044 55 Veľká Ida	30.09.2024	Požiarna ochrana 09/2024	20,00	11.10.2024	Zmluva službá ch ochrany pred požiarmi zo dňa 04.04.2013		37264184
2024274		14.10.2024		11.10.2024				
122/24	Datacomp Moldavská cesta II. 49/2413 040 11 Košice	30.09.2024	Nákup tonerov	177,30	11.10.2024		ŠJ/2024	36212466
2443898		14.10.2024		11.10.2024				
123/24	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	1.10.2024	Spotreba plynu 09/24	498,00	11.10.2024	806077		35815256
8650632572		15.10.2024		11.10.2024				
124/24	Základná škola Trebišovská 10 040 11 Košice	1.10.2024	Vodné,stočné 09/24	678,97	11.10.2024	0199911300		35546123
282024		15.10.2024		11.10.2024				
125/24	T – COM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	1.10.2024	Internet +telefónne hovory 09/24	45,91	11.10.2024	9900772607		35763469
8357635415		18.10.2024		11.10.2024				
126/24	VSE a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice	04.10.2024	Elektrina	1181,86	11.10.2024	652446		44483767
2290085804		18.10.2024		11.10.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
127/24	VEOLIA s.r.o. Moldavská cesta 8/4 040 11 Košice	09.10.2024	Energie 09/2024	852,43	11.10.2024	38/22/20216		36179345
2412200862		23.10.2024		11.10.2024				
128/24	Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	04.10.2024	Overenie váh	136,20	11.10.2024		ŠJ/40/2024	37954521
52438408		18.10.2024		11.10.2024				
129/24	Cortec s.r.o. Rožňavská 12 82104 Bratislava	08.10.2024	Nákup mlynčeka na mäso -z ušetrených centov	477,00	11.10.2024		ŠJ/41/2024	45584168
20242536		22.10.2024		11.10.2024				
130/24	Daffer spol s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	09.10.2024	Kancelárske potreby	21,89	11.10.2024		ŠJ/42/2024	36320439
242014577		23.10.2024		11.10.2024				
131/24	Daffer spol s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	09.10.2024	Kancelárske potreby	43,49	11.10.2024		ŠJ/43/2024	36320439
242014574		23.10.2024		11.10.2024				
132/24	SKLO-PORCELAN POLTAR Ing.Marcel Alexander Kráľičia 1 040 01 Košice	09.10.2024	Vybavenie kuchyne a jedálne	311,94	11.10.2024		ŠJ/44/2024	32512261
24105		23.10.2024		11.10.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
133/24	SSŠ Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	01.10.2024	PaM a účtovníctvo 09/24	70,00	14.10.2024	Zmluva o dielo zo dňa 26.03.2024		35540419
24518		15.10.2024		14.10.2024				
134/24	Sagitta pečiatky-tlačiarne s.r.o Študentská 1 040 01 Košice	02.10.2024	Výmena podušky a dátumovky	34,00	14.10.2024		ŠJ/45/24	36586579
240100120		23.10.2024		14.10.2024				
135/24	Daniel Repka-DERATEX-EKO Pokroku 16 040 11, Košice	15.10.224	Preventívna deratizácia jeseň 2024	150,00	16.10.2024		ŠJ/24	10689877
240949		16.10.2024		16.10.2024				
136/24	Dorplast Teslova 2451 040 12 Košice	16.10.2024	Servis plastovej rolety	102,00	28.10.2024		ŠJ/46/24	32476426
1171024		23.10.2024		21.10.2024				
137/24	ArtEdu s.r.o. Levická 634/44 040 11 Košice	21.10.2024	Materiálno spotrebné normy a receptúry 2024	101,20	28.10.2024		ŠJ/47/24	46960333
2410001024		04.11.2024		21.10.2024				
138/24	Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava	21.10.2024	Vybavenie kuchyne a skratovačka	272,09	28.10.2024		ŠJ/48/24	36562939
522185486		29.10.2024		21.10.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
139/24	Pavol Takáč Gastro-servis Poľná 100 044 19 Ruskov	21.10.2024	Oprava elektrozariadení a preloženie elektrozariadení	297,60	28.10.2024		ŠJ/49/24	32561989
240159		29.10.2024		23.10.2024				
140/24	Obaly Trnava s.r.o. Radlinského 1 917 01 Trnava	22.10.2024	Nákup plastových pohárov	265,00	28.10.2024		ŠJ/50/24	36259900
03102024		24.10.2024		23.10.2024				
141/24	Espik group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	30.09.2024	Odpad za mesiac 09/2024	388,80	28.10.2024			46754768
9242039		24.10.2024		23.10.2024				
142/24	Abtex s.r.o. Jenisejská 10 040 12 Košice	25.10.2024	Pracovné oblečenie	703,65	05.11.2024		ŠJ/51/24	36600377
2403223		8.11.2024		29.10.2024				
143/24	Multiprint s.r.o. Na kope X. 877/20 04016 Košice-Myslava	30.10.2024	Obrázky do jedálne-kúpené za ušetrené centy	158,90	12.11.2024		ŠJ/52/24	36215660
20240452		05.11.2024		05.11.2024				
144/24	Katerina Nevelosová – NEVKA Veľká Ida 401 044 55 Veľká Ida	31.10.2024	Požiarna ochrana 10/24	20,00	12.11.2024	Zmluva službá ch ochrany pred požiarmi zo dňa 04.04.2013		37264184
202431		14.11.2024		05.11.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
145/24	Vema Seyforr Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	24.10.2024	Implementácia mVL	30,00	12.11.2024		ŠJ/53/24	35542764
8432400787		07.11.2024		07.11.2024				
146/24	Aqua pro Europe a.s. Pod Furčou 7 040 01 Košice	04.11.2024	Prenájomstrojov na pitný režim	34,68	12.11.2024	Zmluva uzatvorená dňa 4.11.2024		50886771
91037125		11.11.2024		07.11.2024				
147/24	Kontrakt JMV s.r.o. Krivá 18 04001 Košice	29.10.2024	Čistenie kanalizácie	209,40	12.11.2024		ŠJ/54/24	3166744
2024816		12.11.2024		07.11.2024				
148/24	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	01.11.2024	Spotreba plynu 11/24	498,00	12.11.2024	806077		35815256
8660294085		15.11.2024		07.11.2024				
149/24	VSE a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice	06.11.2024	Elektrina 10/24	1259,69	12.11.2024	652446		44483767
2290085804		20.11.2024		07.11.2024				
150/24	T – COM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	01.11.2024	Internet + telekomunikačné služby 10/24	45,80	12.11.2024	9900772607		35763469
8359225054		18.11.2024		07.11.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
151/24	Daffer spol s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	04.11.2024	Hygienické potreby	30,30	12.11.2024		ŠJ/55/24	36320439
242014970		18.11.2024		07.11.2024				
152/24	Daffer spol s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	05.11.2024	Kancelárske potreby	27,75	12.11.2024		ŠJ/56/24	36320439
242015037		19.11.2024		07.11.2024				
153/24	Daffer spol s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	05.11.2024	Kancelárske potreby	59,30	12.11.2024		ŠJ/57/24	36320439
242015036		19.11.2024		07.11.2024				
154/24	Espik group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	07.11.2024	Odvoz BRKO 10/24	496,68	14.11.2024	SZ2024/KE1184		46754768
9242299		21.11.2024		08.11.2024				
155/24	Ginka s.r.o. Južná trieda 82 04017 Košice	08.11.2024	Výzdoba jedálne-nakúpené za centy	334,62	14.11.2024		ŠJ/58/24	36185108
202401235		22.11.2024		08.11.2024				
156/24	VEOLIA s.r.o. Moldavská cesta 8/4 040 11 Košice	11.11.2024	Energie 10/24	1455,47	14.11.2024	38/22/20216		35542764
2412200954		25.11.2024		11.11.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
157/24	Základná škola Trebišovská 10 040 11 Košice	11.11.2024	Vodné stočné 10/24	723,41	14.11.2024	0199911300		35546123
302024		25.11.2024		11.11.2024				
158/24	Marta Samova-MASA Važecká 8C 040 12 Košice	11.11.2024	Žiarovky do svetiel	108,10	14.11.2024		ŠJ/59/24	17167078
2024294		25.11.2024		14.11.2024				
159/24	Marta Samova-MASA Važecká 8C 040 12 Košice	11.11.2024	Čistiace prostriedky	74,80	14.11.2024		ŠJ/60/2024	17167078
2024293		25.11.2024		14.11.2024				
160/24	Multiprint s.r.o. Na kope X. 877/20 04016 Košice-Myslava	13.11.2024	Príprava podkladovej steny v jedálni na výlep fólie	690,00	14.11.2024		ŠJ/61/24	36215660
20240474		16.11.2024		14.11.2024				
161/24	Unibuild s.r.o. Betliarska 85107 Bratislava	14.11.2024	Čistenie strešných zvodov	420,00	15.11.2024		ŠJ/62/24	50638696
24046		22.11.2024		14.11.2024				
162/24	Abtex s.r.o. Jenisejská 10 040 12 Košice	19.11.2024	Pracovné odevy	190,04	28.11.2024		ŠJ/63/24	36600377
2403448		03.12.2024		19.11.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
163/24	Papier servis s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	19.11.2024	Kancelárske potreby	113,99	28.11.2024		ŠJ/64/24	36577308
20240997		03.12.2024		19.11.2024				
164/24	SSŠ Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	11.11.2024	Spracovanie účtovníctva 10/24	70,00	28.11.2024	Zmluva o dielo zo dňa 26.03.2024		35540419
24587		25.11.2024		19.11.2024				
165/24	Ginka s.r.o. Južná trieda 82 04017 Košice	15.11.2024	Výzdoba jedálne- nákup za ušetrené centy	161,41	28.11.2024		ŠJ/65/24	36185108
202401300		29.11.2024		19.11.2024				
166/24	Anjel-metrový textil Námestie osloboditeľov 20 040 01 Košice	21.11.2024	Oprava látky na pódiu	28,16	28.11.2024		ŠJ/66/24	36585271
92024010		02.12.2024		21.11.2024				
167/24	RAABE Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	21.11.2024	Predplatné časopisu jedálen	49,50	28.11.2024			35908718
202412798		02.12.2024		21.11.2024				
168/24	Pavol Takáč Gastro-servis Poľná 100 044 19 Ruskov	21.11.2024	Oprava plynovej smažiacej panvice	129,96	28.11.2024		ŠJ/70/24	32561989
240173		28.11.2024		28.11.2024				
169/24	Unibuild s.r.o. Betliarska 85107 Bratislava	21.11.2024	Oprava havárie vody	144,00	28.11.2024		ŠJ/67/24	50638696
24049		28.11.2024		28.11.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry Dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
170/24	Multiprint s.r.o. Na kope X. 877/20 04016 Košice-Myslava	27.11.2024	Polep jedálne-nákup za centy	690,00	17.12.2024		ŠJ/68/24	36215660
20240497		28.11.2024		28.11.2024				
171/24	Papier servis s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	27.11.2024	Nákup kancelárskych potrieb	195,00	17.12.2024		ŠJ/71/24	36577308
20241024		28.11.2024		28.11.2024				
172/24	Papier servis s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	27.11.2024	Nákup hygienických potrieb	36,05	17.12.2024		ŠJ/72/24	36577308
20241025		28.11.2024		28.11.2024				
173/24	Datacomp Moldavská cesta II. 49/2413 040 11 Košice	26.11.2024	Nákup tlačiarne	462,25	17.12.2024		ŠJ/73/24	36212466
2456642		28.11.2024		28.11.2024				
174/24	Nay elektrodom Tuhovská 15 830 06 Bratislava	26.11.2024	Nákup telefónov	44,90	17.12.2024		ŠJ/74/24	35739487
8151816049		28.11.2024		28.11.2024				
175/24	B2B Partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	26.11.2024	Kancelárske stoličky	343,20	17.12.2024		ŠJ/75/24	44413467
24445734		28.11.2024		28.11.2024				
176/24	Marta Samova-MASA Važecká 8C 040 12 Košice	28.11.2024	Čistiace prostriedky	949,19	17.12.2024		ŠJ/76/24	17167078
202431		28.11.2024		29.11.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry Dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
177/24	Datacomp Moldavská cesta II. 49/2413 040 11 Košice	28.11.2024	Nákup laminovačky	35,89	17.12.2024		ŠJ/77/24	36212466
2457434		28.11.2024		29.11.2024				
178/24	VSE a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice	06.12.2024	Elektrina 11/24	1168,76	17.12.2024	652446		44483767
2290085804		20.12.2024		11.12.2024				
179/24	Marta Samova-MASA Važecká 8C 040 12 Košice	09.12.2024	Náradie na čistenie	870,25	17.12.2024		ŠJ/78/24	17167078
2024356		24.12.2024		11.12.2024				
180/24	Espik group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	06.12.2024	Odvoz BRKO 11/24	244,80	17.12.2024	SZ2024/KE1184		46754768
9242553		20.12.2024		11.12.2024				
181/24	SSŠ Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	02.12.2024	Spracovanie účtovníctva 12/24	70,00	17.12.2024	Zmluva o dielo zo dňa 26.03.2024		35540419
24719		16.12.2024		11.12.2024				
182/24	SSŠ Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	28.11.2024	Spracovanie účtovníctva 11/24	70,00	17.12.2024	Zmluva o dielo zo dňa 26.03.2024		35540419
24654		12.12.2024		11.12.2024				
183/24	Katerina Nevelosová – NEVKA Veľká Ida 401 044 55 Veľká Ida	30.11.2024	Požiarna ochrana 10/24	20,00	17.12.2024	Zmluva službá ch ochrany pred požiarmi zo dňa 04.04.2013		37264184
2024351		14.12.2024		11.12.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry Dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
184/24	Cubs + Mudroňova 29 040 01 Košice	04.12.2024	Výkon funkcie zodpovednej osoby	68,40	17.12.2024	Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 17.09.2018		46943404
20241303		18.12.2024		11.12.2024				
185/24	Cubs + Mudroňova 29 040 01 Košice	06.12.2024	Vypracovanie Gap analýzy v oblasti Kybernetickej bezpečnosti	300,00	17.12.2024			46943404
20241526		20.12.2024		11.12.2024				
186/24	T – COM Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	01.12.2024	Internet a telefon 11/24	45,80	17.12.2024	9900772607		35763469
8360816047		18.12.2024		11.12.2024				
187/24	Veronika Rusnačková - LIFTEX	28.11.2024	Pravidelná revízia výťahu	180,00	17.12.2024		ŠJ/69/24	17251605
240956		12.12.2024		11.12.2024				
188/24	Základná škola Trebišovská 10 040 11 Košice	02.12.2024	Vodné, stočné 11/24	674,74	17.12.2024	0199911300		35546123
342024		16.12.2024		11.12.2024				
189/24	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	01.12.2024	Odber plynu 11/24	498,00	17.12.2024	806077		35815256
8650720705		16.12.2024		11.12.2024				
190/24	VEOLIA s.r.o. Moldavská cesta 8/4 040 11 Košice	09.12.2024	Energie 11/24	2262,06	17.12.2024	38/22/20216		36179345
2412201047		23.12.2024		11.12.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry Dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
191/24	Hornbach Moldavská cesta 22 040 11 Košice	01.12.2024	Nákup náradia a kvetov do jedálne-nákup za centy	361,85	17.12.2024			35838949
060017977		12.12.2024		11.12.2024				
192/24	Aqua pro Europe a.s. Pod Furčou 7 040 01 Košice	02.12.2024	Prenájom nádob na vodu- nákup za centy	34,68	17.12.2024	Zmluva uzatvorená dňa 4.11.2024		2120511745
91037444		12.12.2024		11.12.2024				
193/24	Aqua pro Europe a.s. Pod Furčou 7 040 01 Košice	02.12.2024	Spotreba vody 11/24-nákup za centy	117,00	17.12.2024	Zmluva uzatvorená dňa 4.11.2024		2120511745
92076190		12.12.2024		11.12.2024				
194/24	Beáta Szabadkaiová- PICCOLO	29.11.2024	Látka na pódium a šitie-nákup za centy	530,00	17.12.2024		ŠJ/80/24	17168465
202497		14.12.2024		11.12.2024				
195/24	VZT Mont a.s. Opatovská cesta 10 040 01 Košice	09.12.2024	Pravidelná revízia vzduchotechniky	426,00	17.12.2024		ŠJ/81/24	36572063
241209		23.12.2024		12.12.2024				
196/24	Cortec s.r.o. Rožňavská 12 82104 Bratislava	06.12.2024	Konvektomat a krájač zeleniny	26120,16	17.12.2024			45584168
20243091		24.12.2024		12.12.2024				
197/24	Cortec s.r.o. Rožňavská 12 82104 Bratislava	12.12.2024	Regál	315,24	17.12.2024		ŠJ/82/24	45584168
20243118		26.12.2024		12.12.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry Dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
198/24	Cortec s.r.o. Rožňavská 12 82104 Bratislava	12.12.2024	Chémia a soľ do konvektomatu	223,20	17.12.2024		ŠJ/83/24	45584168
20243119		26.12.2024		12.12.2024				
199/24	RR Shop Vodárenská 637/13 040 01 Košice	12.12.2024	Chémia do umývačiek riadu	474,00	17.12.2024		ŠJ/84/24	46865772
1241580		26.12.2024		12.12.2024				
200/24	RR Shop Vodárenská 637/13 040 01 Košice	12.12.2024	Soľ do umývačiek riadu	51,96	17.12.2024		ŠJ/85/24	46865772
1241581		26.12.2024		12.12.2024				
201/24	Eurogastrop s.r.o. Čergovská 7002/10 08001 Prešov	12.12.2024	Vybavenie kuchyne-nákup za centy	144,00	27.12.2024		ŠJ/86/24	44137761
242635		26.12.2024		16.12.2024				
202/24	SKLO-PORCELAN POLTAR Ing.Marcel Alexander Králičia 1 040 01 Košice	12.12.2024	Vybavenie kuchyne-nákup za centy	489,82	27.12.2024		ŠJ/87/24	32512261
		26.12.2024		16.12.2024				
203/24	Koak Zlaté pole 8/223 044 20 Malá Ida	17.12.2024	Stavebné práce havarijný stav	2302,00	27.12.2024		ŠJ/88/24	44614781
2024027		23.12.2024		18.12.2024				
204/24	Nay elektrodom Tuhovská 15 830 06 Bratislava	19.12.2024	Nákup elektroniky	668,31	27.12.2024		ŠJ/92/24	35739487
5220340916		31.12.2024		19.12.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry Dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
205/24	Cortec s.r.o. Rožňavská 12 82104 Bratislava	19.12.2024	Chémia do konvektomatu	196,80	27.12.2024		ŠJ/90/24	45584168
20243207		02.01.2024		19.12.2024				
206/24	Marta Samova-MASA Važecká 8C 040 12 Košice	19.12.2024	Čistiace prostriedky	147,68	27.12.2024		ŠJ/89/24	17167078
2024373		02.01.2025		19.12.2024				
207/24	Ing. Vincent Haluška Jánošíková 8 040 01 Košice	11.12.2024	Cinnosť technika BOZP	25,00	27.12.2024	152013		46542566
00000175		25.12.2024		20.12.2024				
208/24	Aqua pro Europe a.s. Pod Furčou 7 040 01 Košice	17.12.2024	Spotreba vody 12/2024-za ušetrené centy	15,60	27.12.2024	Zmluva uzatvorená dňa 4.11.2024		50886771
92076542		24.12.2024		20.12.2024				
209/24	Unibuild s.r.o. Betliarska 85107 Bratislava	19.12.2024	Vodoinštalátérske práce	450,00	27.12.2024		ŠJ/93/24	50638696
24058		24.12.2024		20.12.2024				
210/24	Unibuild s.r.o. Betliarska 85107 Bratislava	19.12.2024	Výmena svietidiel jedáleň, kuchyňa	1602,000	27.12.2024		ŠJ/94/24	50638696
24057		24.12.2024		20.12.2024				

Por. číslo	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma (EUR)	Zverejnené dňa	Identifikácia zmluvy/objednávky		IČO
Čís. Faktúry Dodávateľa		Splatné dňa						
				Zaplatené dňa				
211/24	SKLO-PORCELAN POLTAR Ing.Marcel Alexander Králičia 1 040 01 Košice	20.12.2024	Vybavenie jedálne-nákup za ušetrené centy	909,56	27.12.2024		ŠJ/95/24	32512261
24153		02.01.2025		27.12.2024				
212/24	RR Shop Vodárenská 637/13 040 01 Košice	20.12.2024	Nákup regálu do kuchyne	563,52	27.12.2024		ŠJ/91/24	46865772
1241625		31.12.2024		27.12.2024				
213/24	Papier servis s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	30.12.2024	Nákup archívnych krabíc	102,48	03.01.2025		ŠJ/96/24	36577308
20241127		13.01.2025		30.12.2024				
214/24	Katerina Nevelosová – NEVKA Veľká Ida 401 044 55 Veľká Ida	16.12.2024	Požiarna ochrana	20,00	03.01.2024	Zmluva službá ch ochrany pred požiarmi zo dňa 04.04.2013		37264184
2024366		30.12.2024		17.12.2024				

[illegible]