

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
999/2023		INE_007/2022	2290325120	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				315,38	✓	EUR
El.energia VO						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024			
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 315.38 Eur,												
998/2023		INE_007/2022	2290325093	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				562,39	✓	EUR
El.energia VO						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024			
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 562.39 Eur,												
997/2023		INE_007/2022	2290325178	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				451,86	✓	EUR
El.energia kontajnerové domy						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024			
Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 451.86 Eur,												
996/2023		INE_007/2022	2290325080	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				344,18	✓	EUR
KD el. energia						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	18.01.2024			
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 344.18 Eur,												
995/2023		INE_007/2022	2290325181	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				87,47	✓	EUR
ČOV el.energia						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	18.01.2024			
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 87.47 Eur,												
994/2023		INE_007/2022	2290325102	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				976,51	✓	EUR
El.energia VO						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024			
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 976.51 Eur,												
993/2023		INE_007/2022	2290325147	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				1 052,81	✓	EUR
ZŠ + MŠ el.energia						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	18.01.2024			
Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 350.94 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 701.87 Eur,												
992/2023		INE_007/2022	2290325155	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				2 903,66	✓	EUR
ČOV el.energia						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024			
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 2903.66 Eur,												
991/2023		INE_027/2020	1012301396	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice				192,00	✓	EUR
Servisné práce						31.12.2023	31.12.2023	29.01.2024	16.01.2024			
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,												
990/2023	23/2300192		5042301121	31592503	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina				32,03	✓	EUR
Finančný spravodaj						31.12.2023	31.12.2023	25.01.2024	16.01.2024			
Položky: Finančný spravodaj , 1.000000 ks, Suma položky 32.03 Eur,												
989/2023		INE_001/2007	20232643	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov				59,75	✓	EUR
ČOV prevádzkovanie kanalizácie						31.12.2023	29.12.2023	12.01.2024	16.01.2024			
Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
988/2023		INE_001/2007	20232713	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	31.12.2023	29.12.2023	12.01.2024	16.01.2024	263,28	✓	EUR
Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 263.28 Eur,													
987/2023		INT_007/2023	12300635	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024	16.01.2024	120,00	✓	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
986/2023		INE_004/2022	8341630267	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2023	31.12.2023	18.01.2024	16.01.2024	165,28	✓	EUR
Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 165.28 Eur,													
985/2023		INE_014/2021	88760409	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024	44,00	✓	EUR
Internet cykloodpočívadlo Položky: Internet cykloodpočívadlo, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,													
984/2023		INE_004/2023	662023	55642250	K U B A K s. r. o.	Werferova 1, 04011 Košice-Juh	31.12.2023	31.12.2023	15.01.2024	16.01.2024	300,00	✓	EUR
Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
983/2023		INT_007/2020	2023306	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš	31.12.2023	31.12.2023	15.01.2024	16.01.2024	60,00	✓	EUR
BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
982/2023	23/2300192		0423120034	31592503	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31.12.2023	31.12.2023	14.01.2024	20.12.2023	18,00	✓	EUR
Finančný spravodaj Položky: Finančný spravodaj , 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
981/2023		INE_005/2015	2023122833	45447136	HU IRON, s. r. o.	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever	31.12.2023	28.12.2023	15.01.2024	16.01.2024	24,00	✓	EUR
ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
980/2023		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTI K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	31.12.2023	31.12.2023	16.01.2024	16.01.2024	9,96	✓	EUR
tel.hovory Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur,													
1034/2023		INE_001/2007	20232945	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	31.12.2023	31.12.2023	25.01.2024	26.01.2024	319,24	✓	EUR
Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.24 Eur,													
1033/2023		INE_004/2017	8434338956	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava	31.12.2023	31.12.2023	29.01.2024	26.01.2024	9 530,22	✓	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 1153.71 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 103.83 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5965.26 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 2307.42 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
1032/2023		INE_026/2020	112322637	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					302,40	✓	EUR
prenájom kompostérov						31.12.2023	31.12.2023	16.02.2024	26.01.2024				
Položky: prenájom kompostérov, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur,													
1031/2023		INE_001/2023	112322636	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					72,00	✓	EUR
prenájom smet.nádob						31.12.2023	31.12.2023	16.02.2024	26.01.2024				
Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
1030/2023		INE_011/2016	112322638	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					2 003,04	✓	EUR
odvoz odpadu						31.12.2023	31.12.2023	31.01.2024	26.01.2024				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2003.04 Eur,													
1029/2023	23/2300092		242400054	50530950	JRK Slovensko s.r.o.	Rajská 2341/15 A, 81108 Bratislava-Staré Mesto					72,00	✓	EUR
systém evidencie odpadu na Zberný dvor v obci Nižná Myšľa						31.12.2023	31.12.2023	19.01.2024	26.01.2024				
Položky: systém evidencie odpadu na Zberný dvor v obci Nižná Myšľa , 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
1028/2023	23/2300226		382023	32561237	Vladimír Polák	Mýtna 255/2, 04411 Ždaňa					450,00	✓	EUR
štiepkovanie						31.12.2023	20.12.2023	20.01.2024	16.01.2024				
Položky: štiepkovanie, 1.500000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
1027/2023		INE_007/2022	2220479725	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					0,43	✓	EUR
el.energia kamery						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 0.43 Eur,													
1026/2023		INE_007/2022	2220479668	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					85,02	✓	EUR
DS el. energia						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024				
Položky: DS el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 85.02 Eur,													
1025/2023		INE_007/2022	2220479645	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					29,45	✓	EUR
BH 382 El. energia						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024				
Položky: BH 382 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 29.45 Eur,													
1024/2023		INE_007/2022	2220479671	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					-388,82	✓	EUR
ZŠ + MŠ el.energia						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	18.01.2024				
Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky -129.60 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky -259.22 Eur,													
1023/2023		INE_007/2022	2220479835	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					-4,97	✓	EUR
el.energia kamery						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	18.01.2024				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky -4.97 Eur,													
1022/2023		INE_007/2022	2220479685	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					-271,28	✓	EUR
6 b.j. El. energia						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	18.01.2024				
Položky: 6 b.j. El. energia , 1.000000 ks, Suma položky -271.28 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
1021/2023 El.energia materské centrum Položky: El.energia materské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 37.28 Eur,	INE_007/2022	2220479699	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024	37,28	✓	EUR
1020/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 0.43 Eur,	INE_007/2022	2220479708	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024	0,43	✓	EUR
1019/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 0.43 Eur,	INE_007/2022	2220479756	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024	0,43	✓	EUR
1018/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 0.43 Eur,	INE_007/2022	2220479760	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024	0,43	✓	EUR
1017/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 0.43 Eur,	INE_007/2022	2220479773	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024	0,43	✓	EUR
1016/2023 BH 383 El. energia Položky: BH 383 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 37.76 Eur,	INE_007/2022	2220479654	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024	37,76	✓	EUR
1015/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 0.43 Eur,	INE_007/2022	2220479827	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024	0,43	✓	EUR
1014/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 0.43 Eur,	INE_007/2022	2220479739	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024	0,43	✓	EUR
1013/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 0.53 Eur,	INE_007/2022	2220479742	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024	0,53	✓	EUR
1012/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 0.43 Eur,	INE_007/2022	2220479787	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024	0,43	✓	EUR
1011/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky -56.20 Eur,	INE_007/2022	2220479800	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	18.01.2024	-56,20	✓	EUR

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
1010/2023		INE_007/2022	2220479844	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					-5,06	✓	EUR
el.energia kamery						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	18.01.2024				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky -5.06 Eur,													
1009/2023		INE_007/2022	2220479813	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					0,43	✓	EUR
el.energia kamery						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 0.43 Eur,													
1008/2023		INE_007/2022	2220479795	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					0,43	✓	EUR
el.energia kamery						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 0.43 Eur,													
1007/2023		INE_007/2022	2220479711	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					0,43	✓	EUR
el.energia kamery						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 0.43 Eur,													
1006/2023		INE_007/2022	2290325062	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					27,68	✓	EUR
PO el. energia						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024				
Položky: PO el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.68 Eur,													
1005/2023		INE_007/2022	2290325164	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					34,67	✓	EUR
El.energia VO						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024				
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 34.67 Eur,													
1004/2023		INE_007/2022	2290325116	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					105,10	✓	EUR
El.energia VO						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024				
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 105.10 Eur,													
1003/2023		INE_007/2022	2290325076	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					513,83	✓	EUR
El.energia VO						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024				
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 513.83 Eur,													
1002/2023		INE_007/2022	2290325059	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					51,07	✓	EUR
ČOV el.energia						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024				
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 51.07 Eur,													
1001/2023		INE_007/2022	2290325045	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					26,72	✓	EUR
bar ihrisko el. energia						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024				
Položky: bar ihrisko el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 26.72 Eur,													
1000/2023		INE_007/2022	2290325133	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					495,49	✓	EUR
Ihrisko el. energia						31.12.2023	31.12.2023	22.01.2024	16.01.2024				
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 495.49 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
978/2023		INE_013/2021	20231151	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa	28.12.2023	28.12.2023	11.01.2024	28.12.2023	2 290,50	✓	EUR
Obеды dôchodcovia													
Položky: Obеды dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1382.20 Eur, Obеды dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 908.30 Eur,													
977/2023			202023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa	28.12.2023	22.12.2023	05.01.2024	28.12.2023	159,60	✓	EUR
MŠ HN obеды													
Položky: MŠ predškolaáci HN obеды , 96.000000 ks, Suma položky 134.40 Eur, MŠ mlad.deti HN obеды , 18.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,													
976/2023			192023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa	28.12.2023	22.12.2023	05.01.2024	28.12.2023	670,50	✓	EUR
ZŠ HN obеды													
Položky: ZŠ HN obеды , 447.000000 ks, Suma položky 938.70 Eur, ZŠ HN obеды , 1.000000 ks, Suma položky -268.20 Eur,													
975/2023		INT_002/2015	622305408	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	28.12.2023	27.12.2023	26.01.2024	28.12.2023	459,08	✓	EUR
Korwin on site podpora													
Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 459.08 Eur,													
974/2023	23/2300225		2023266	36590711	GEOTOP KOŠICE s.r.o.	Južná trieda 82, 04415 Košice-Juh	28.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	28.12.2023	192,00	✓	EUR
aktualizácia a tlač dokumentácie k projektu "Rekonštrukcia rúrového priepustu Obchodná ulica SO 04-01, 04-02"													
Položky: aktualizácia a tlač dokumentácie k projektu "Rekonštrukcia rúrového priepustu Obchodná ulica SO 04-01, 04-02", 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
973/2023		INE_015/2019	20231414	36746045	3W Slovakia, s.r.o.	Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín	28.12.2023	20.12.2023	04.01.2024	28.12.2023	10,44	✓	EUR
Pasportizácia cintorína aktualizácia													
Položky: 2023 cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 10.44 Eur,													
972/2023			8231883	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	28.12.2023	22.12.2023	05.01.2024	28.12.2023	21,60	✓	EUR
odvoz použitého oleja													
Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur,													
971/2023		INE_014/2019	1114300103	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča	28.12.2023	18.12.2023	01.01.2024	28.12.2023	292,08	✓	EUR
Odvoz odpadu													
Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 292.08 Eur,													
970/2023	23/2300208		323029	46455523	JES Košice, s.r.o.	Bulharská 5 0, 04001 Košice-Juh	28.12.2023	21.12.2023	04.01.2024	28.12.2023	600,00	✓	EUR
Výroba jednolistového kalendára na rok 2024 v počte kusov 500.													
Položky: jednolistový kalendár , 500.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
969/2023	23/2300223		01122023	51730944	Lívia Mušínská	Vodná 1388/18, 04414 Čaňa	28.12.2023	22.12.2023	05.01.2024	28.12.2023	150,00	✓	EUR
Odborné poradenstvo a prípravu dokumentácie ku kolaudácii projektu "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Nižná Myšľa".													
Položky: odborné poradenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
979/2023	23/2300227		3232330396	36391000	Doxx - str.lístky	Kálov 356, 01001 Žilina	28.12.2023	28.12.2023	09.01.2024	28.12.2023	1 574,40	✓	EUR
stravné lístky													
Položky: stravné lístky, 200.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur, poplatok poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráttane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
968/2023		INE_011/2016	112321155	36205214	Kosiť a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					2 027,04	✓ EUR
VKK odvoz odpadu							20.12.2023	20.12.2023	05.01.2024	20.12.2023		
Položky: VKK odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2027.04 Eur,												
967/2023	23/2300222		8630205298	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava 2					215,00	✓ EUR
predplatné časopisu UČTO ROPO A OBCÍ na rok 2024							20.12.2023	14.11.2023	28.11.2023	13.11.2023		
Položky: 2023 UČTO ROPO A OBCÍ , 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur,												
966/2023		INE_008/2022	6818473426	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto					122,39	✓ EUR
Zákonne poisť.motor.vozidla Tatra 815 od 3.2.2024-2.2.2025							20.12.2023	16.11.2023	03.02.2024	20.12.2023		
Položky: 2024 Zák.oisť.Tatra 815 , 1.000000 ks, Suma položky 110.99 Eur, 2025 Zák.poisť.Tatra 815, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur,												
965/2023		INE_010/2019	8231719	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					21,60	✓ EUR
odvoz použitého oleja							20.12.2023	29.11.2023	13.12.2023	20.12.2023		
Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur,												
964/2023	23/2300219		2023254	36590711	GEOTOP KOŠICE s.r.o.	Južná trieda 82, 04415 Košice-Juh					507,00	✓ EUR
Spracovanie GP pre kolaudáciu projektu "Autobusové zastávky"							20.12.2023	27.11.2023	11.12.2023	20.12.2023		
Položky: Spracovanie GP pre kolaudáciu projektu "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov", 1.000000 ks, Suma položky 507.00 Eur,												
963/2023	23/2300220		102023	17149738	HUDOBNÁ SPOLOČNOSŤ HEMERKO'	Timonova 778/2, 04203 Košice-Staré Mesto					180,00	✓ EUR
Vystúpenie v rámci vianočného orchestrového koncertu							20.12.2023	17.12.2023	27.12.2023	20.12.2023		
Položky: Vystúpenie v rámci vianočného orchestrového koncertu, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,												
962/2023	23/2300224		202319582	35908718	RAABE s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					124,00	✓ EUR
predlatné časopisu Škola a stravovanie pre rok 2024							20.12.2023	08.12.2023	22.12.2023	20.12.2023		
Položky: 2024 časopis Škola a stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur,												
961/2023			182023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa					922,50	✓ EUR
ZŠ HN obedy							20.12.2023	06.12.2023	27.12.2023	20.12.2023		
Položky: ZŠ HN obedy , 615.000000 ks, Suma položky 1291.50 Eur, ZŠ HN obedy , 1.000000 ks, Suma položky -369.00 Eur,												
960/2023			172023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa					233,80	✓ EUR
MŠ HN obedy							20.12.2023	06.12.2023	27.12.2023	20.12.2023		
Položky: MŠ predškolíci HN obedy , 140.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, MŠ mlad.deti HN obedy , 27.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur,												
959/2023			2312	42109574	Miestna akčná skupina HORNÁD - SLAI	Žďaňa 118, 04411 Žďaňa					261,45	✓ EUR
Členský poplatok za rok 2022							19.12.2023	08.12.2023	31.12.2023	20.12.2023		
Položky: 2022 MAS Členský poplatok , 1.000000 ks, Suma položky 261.45 Eur,												
958/2023			202300050	31965041	Regionálne zdr.obcí Hornád	osloboditeľov 22, 04414 Čaňa					350,00	✓ EUR
Vložené na hokejový turnaj RZOH							19.12.2023	13.12.2023	31.12.2023	20.12.2023		
Položky: Vložené na hokejový turnaj RZOH, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
957/2023		INE_027/2020	1012301306	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice					192,00	✓	EUR
Servisné práce						18.12.2023	12.12.2023	26.12.2023	19.12.2023				
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
956/2023	23/2300216		1012301324	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice					41,46	✓	EUR
kancelárske potreby						18.12.2023	18.12.2023	01.01.2024	19.12.2023				
Položky: ASUS ext.disk na CD,DVD, 1.000000 ks, Suma položky 29.88 Eur, CD - R, 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur, DVD - R, 1.000000 ks, Suma položky 4.62 Eur, obalky na CD, DVD, 1.000000 ks, Suma položky 4.44 Eur,													
955/2023	23/2300213		2023499	45633118	IPATEX, s. r. o.	Za Havlovci 1814, 03101 Liptovský Mikuláš					512,72	✓	EUR
pracovné oblečenie s príslušenstvom prostredníctvom chránených dielní						18.12.2023	18.12.2023	23.12.2023	19.12.2023				
Položky: pracovné oblečenie s príslušenstvom prostredníctvom chránených dielní, 1.000000 ks, Suma položky 512.72 Eur,													
954/2023		INE_026/2020	112320765	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					72,00	✓	EUR
prenájom smet.nádob						18.12.2023	15.12.2023	16.01.2024	19.12.2023				
Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
953/2023		INE_001/2023	112320764	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					302,40	✓	EUR
prenájom kompostérov						18.12.2023	15.12.2023	16.01.2024	19.12.2023				
Položky: prenájom kompostérov, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur,													
952/2023		INE_011/2016	112320766	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					2 024,16	✓	EUR
odvoz odpadu						18.12.2023	06.12.2023	31.12.2023	19.12.2023				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2024.16 Eur,													
951/2023		INE_011/2016	112320763	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					459,36	✓	EUR
VKK odvoz odpadu						18.12.2023	15.12.2023	31.12.2023	19.12.2023				
Položky: VKK odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 459.36 Eur,													
950/2023	23/2300214		2023151	44690894	Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D	Haniska 117, 04457 Haniska					430,00	✓	EUR
dezinfekciu bytového domu 382, 383						18.12.2023	15.12.2023	29.12.2023	19.12.2023				
Položky: dezinfekciu bytového domu 382, 383, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													
949/2023	18/2100195		20230082	31698352	INGOS Prešov s.r.o.	Francisciho 11, 08001 Prešov					48,06	✓	EUR
hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea						15.12.2023	15.12.2023	29.12.2023	19.12.2023				
Položky: hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea, 3.000000 ks, Suma položky 48.06 Eur,													
948/2023	23/2300198		102023122	47450134	NETKONTO s.r.o.	Cottbuská 30, 04023 Košice					300,00	✓	EUR
kofigurácia systému Edupage a synchronizáciu dát s ASC agendou						15.12.2023	29.11.2023	13.12.2023	19.12.2023				
Položky: kofigurácia systému Edupage a synchronizáciu dát s ASC agendou, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
947/2023		INE_009/2021	6826405845	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto					267,05	✓	EUR
Poist.majetku od 01.01.- 31.03.2024						15.12.2023	04.12.2023	01.01.2024	19.12.2023				
Položky: 2024 Poist.majetku od 1- 3/24, 1.000000 ks, Suma položky 267.05 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
946/2023	23/2300217		182023	17255902	Jozef Juhász	Bohdanovce 208, 04416 Bohdanovce	15.12.2023	14.12.2023	18.12.2023	19.12.2023	84,00	✓	EUR
údržbu umývačky riadu Položky: údržbu umývačky riadu, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,													
945/2023	23/2300218		6439	45952671	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	15.12.2023	13.12.2023	27.12.2023	15.12.2023	195,88	✓	EUR
potreby na vianočný punč Položky: potreby na vianočný punč , 1.000000 ks, Suma položky 195.88 Eur,													
944/2023	23/2300202		20231088	31666744	KONTRAKT JMV, s.r.o.	Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043	15.12.2023	30.11.2023	14.12.2023	19.12.2023	2 153,54	✓	EUR
čerpanie žumpy v ZŠ a odvoz kalu z ČOV Položky: čerpanie žumpy v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 667.20 Eur, odvoz kalu z ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1486.34 Eur,													
943/2023		INE_002/2019	2172023	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okol	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto	15.12.2023	07.12.2023	21.12.2023	19.12.2023	144,00	✓	EUR
prepravná služba Položky: prepravná služba , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
942/2023	23/2300212		230470	55225942	OLYMPIA Prešov s. r. o.	Ľubochnianska 2451/5, 08001 Prešov	15.12.2023	07.12.2023	21.12.2023	19.12.2023	1 017,00	✓	EUR
pracovné oblečenie s potlačou, prostredníctvom chránených dielní Položky: pracovné oblečenie s potlačou, prostredníctvom chránených dielní, 1.000000 ks, Suma položky 1017.00 Eur,													
941/2023	23/2300215		82401720	36174319	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce	15.12.2023	11.12.2023	21.12.2023	19.12.2023	1 728,45	✓	EUR
kryty na radiátory pre MŠ s montážou Položky: kryty na radiátory, 1.000000 ks, Suma položky 1728.45 Eur,													
940/2023		INE_025/2020	230413	53068947	BM PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	15.12.2023	11.12.2023	14.01.2024	19.12.2023	198,00	✓	EUR
GDPR Položky: GDPR, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,													
939/2023	23/2300209		723052	35232447	Ing. Ľubica Murinová - ABYSS +	Prúdova 20, 04001 Košice-Džungľa	15.12.2023	08.12.2023	22.12.2023	19.12.2023	523,00	✓	EUR
potlač hrnčekov a pohľadníc Položky: potlač hrnčekov , 330.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, listky na Silvestra, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, pohľadnice, 100.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
938/2023	23/2300210		32312006	36209171	ABYSS s.r.o.	Prúdová 20, 04001 Košice-Staré Mesto	15.12.2023	08.12.2023	15.12.2023	19.12.2023	1 176,00	✓	EUR
hrnčeky na starostovský punč Položky: hrnčeky na starostovský punč, 350.000000 ks, Suma položky 1176.00 Eur,													
937/2023		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	15.12.2023	02.12.2023	16.12.2023	19.12.2023	8,80	✓	EUR
tel.hovory Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.80 Eur,													
936/2023	23/2300219		2023273	36590711	GEOTOP KOŠICE s.r.o.	Južná trieda 82, 04415 Košice-Juh	15.12.2023	07.12.2023	21.12.2023	19.12.2023	1 107,00	✓	EUR
Spracovanie GP pre kolaudáciu projektu "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov" Položky: Spracovanie GP pre kolaudáciu projektu "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov", 1.000000 ks, Suma položky 1107.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
935/2023	23/2300218		6038	45952671	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	15.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	08.12.2023	652,90	✓	EUR
sladkosti na balíčky pre Mikuláša													
Položky: sladkosti Mikuláš, 1.000000 ks, Suma položky 652.90 Eur,													
931/2023		INE_007/2022	2290325147	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	14.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	1 278,35	✓	EUR
ZŠ + MŠ el.energia													
Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 426.12 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 852.23 Eur,													
930/2023		INE_007/2022	2290325133	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	14.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	337,82	✓	EUR
Ihrisko el. energia													
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 337.82 Eur,													
929/2023		INE_007/2022	2290325120	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	14.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	303,85	✓	EUR
El.energia VO													
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 303.85 Eur,													
928/2023		INE_007/2022	2290325116	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	14.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	102,67	✓	EUR
El.energia VO													
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 102.67 Eur,													
927/2023		INE_007/2022	2290325045	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	14.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	33,38	✓	EUR
bar ihrisko el. energia													
Položky: bar ihrisko el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 33.38 Eur,													
926/2023		INE_007/2022	2290325059	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	14.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	48,65	✓	EUR
ČOV el.energia													
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 48.65 Eur,													
925/2023		INE_007/2022	2290325062	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	14.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	61,07	✓	EUR
PO el. energia													
Položky: PO el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 61.07 Eur,													
924/2023		INE_007/2022	2290325076	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	14.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	406,69	✓	EUR
El.energia VO													
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 406.69 Eur,													
923/2023		INE_007/2022	2290325080	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	14.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	310,82	✓	EUR
KD el. energia													
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 310.82 Eur,													
922/2023		INE_007/2022	2290325093	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	14.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	432,66	✓	EUR
El.energia VO													
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 432.66 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
921/2023 El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 739.08 Eur,	INE_007/2022	2290325102	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	14.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	739,08	✓	EUR
920/2023 ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 79.58 Eur,	INE_007/2022	2290325181	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	14.12.2023	06.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	79,58	✓	EUR
934/2023 El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 31.63 Eur,	INE_007/2022	2290325164	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	14.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	31,63	✓	EUR
933/2023 El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 396.55 Eur,	INE_007/2022	2290325178	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	14.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	18.12.2023	396,55	✓	EUR
932/2023 ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 2480.66 Eur, ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 3.90 Eur,	INE_007/2022	2290325155	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	14.12.2023	06.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	2 484,56	✓	EUR
919/2023 Internet cykloodpočívadlo Položky: Internet cykloodpočívadlo, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,	INE_014/2021	88760409	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	07.12.2023	07.12.2023	21.12.2023	07.12.2023	44,00	✓	EUR
918/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,	INE_007/2022	2220479844	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	20,00	✓	EUR
917/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,	INE_007/2022	2220479835	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	25,00	✓	EUR
916/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479827	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	17,00	✓	EUR
915/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479813	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	17,00	✓	EUR
914/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479800	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	17,00	✓	EUR

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráthane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
913/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479795	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	17,00	✓	EUR
912/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479787	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	17,00	✓	EUR
911/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479773	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	17,00	✓	EUR
910/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479760	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	17,00	✓	EUR
909/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479756	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	17,00	✓	EUR
908/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,	INE_007/2022	2220479742	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	22,00	✓	EUR
907/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479739	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	17,00	✓	EUR
906/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479725	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	17,00	✓	EUR
905/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479711	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	17,00	✓	EUR
904/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479708	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	17,00	✓	EUR
903/2023 El.energia materské centrum Položky: El.energia materské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,	INE_007/2022	2220479699	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023	18,00	✓	EUR

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
902/2023		INE_007/2022	2220479685	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					61,00	✓	EUR
6 b.j. El. energia Položky: 6 b.j. El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,							07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023			
901/2023		INE_007/2022	2220479671	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					116,00	✓	EUR
ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 77.30 Eur,							07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023			
900/2023		INE_007/2022	2220479668	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					53,00	✓	EUR
DS el. energia Položky: DS el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,							07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023			
899/2023		INE_007/2022	2220479654	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					27,00	✓	EUR
BH 383 El. energia Položky: BH 383 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,							07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023			
898/2023		INE_007/2022	2220479645	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					28,00	✓	EUR
BH 382 El. energia Položky: BH 382 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,							07.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	07.12.2023			
897/2023		INE_004/2022	8339841385	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					190,86	✓	EUR
Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 190.86 Eur,							07.12.2023	01.12.2023	18.12.2023	07.12.2023			
896/2023		INE_005/2015	2023113033	45447136	HU IRON, s. r. o.	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever					24,00	✓	EUR
ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,							07.12.2023	30.11.2023	15.12.2023	07.12.2023			
893/2023	23/2300207		202380	52472311	MP - Váš záhradník s.r.o.	Školská 137/3, 05501 Margecany					500,00	✓	EUR
Orez stromov na Hlavnej a Poštovej ulici. Položky: Orez stromov na Hlavnej a Poštovej ulici., 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,							06.12.2023	06.12.2023	13.12.2023	06.12.2023			
892/2023	23/2300181		01122023	46944699	STARK Consulting, s. r. o.	Kopanice 3570/6, 82104 Bratislava-Ružinov					300,00	✓	EUR
Príprava a realizácia verejného obstarávania na projekt "Oprava a rekonštrukcia obecných bytov, výmena okien a dverí." Položky: Príprava a realizácia verejného obstarávania na projekt "Oprava a rekonštrukcia obecných bytov, výmena okien a dverí.", 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							06.12.2023	30.11.2023	14.12.2023	06.12.2023			
895/2023		INT_007/2023	12300606	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany					50,00	✓	EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,							06.12.2023	03.12.2023	17.12.2023	07.12.2023			
894/2023	23/2300201		20231773	36618233	PECE spol. s r. o.	Nábrežná 678/7, 96223 Očová					138,80	✓	EUR
materiál na keramicke práce Položky: materiál na keramicke práce, 1.000000 ks, Suma položky 138.80 Eur,							06.12.2023	06.12.2023	20.12.2023	07.12.2023			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
891/2023	23/2300196		1212312077	43829171	Aitec s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov	05.12.2023	23.11.2023	07.12.2023	22.11.2023	44,00	✓	EUR
učebnice Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,													
890/2023			5509001396	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto	05.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	04.12.2023	697,16	✓	EUR
Poistenie majetku Zberný dvor - spvnená plocha, oplatenie, drvič odpadu. Položky: Poistenie majetku Zberný dvor - spvnená plocha, oplatenie, drvič odpadu., 1.000000 ks, Suma položky 697.16 Eur,													
889/2023	23/2300092		232300823	50530950	JRK Slovensko s.r.o.	Rajská 2341/15 A, 81108 Bratislava-Staré Mesto	05.12.2023	05.12.2023	19.12.2023	05.12.2023	72,00	✓	EUR
systém evidencie odpadu na Zberný dvor v obci Nižná Myšľa Položky: systém evidencie odpadu na Zberný dvor v obci Nižná Myšľa , 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
888/2023	23/2300206		10230248	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš	05.12.2023	04.12.2023	18.12.2023	05.12.2023	285,00	✓	EUR
práca so vysokozdvížnou plošinou Položky: práca so vysokozdvížnou plošinou , 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur,													
887/2023		INT_007/2020	2023274	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš	04.12.2023	30.11.2023	20.12.2023	05.12.2023	60,00	✓	EUR
BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
886/2023	23/2300203		30047	44552734	FVCC s.r.o.	Hviezdoslavova 25, 97901 Rimavská Sobota	04.12.2023	30.11.2023	10.12.2023	05.12.2023	31,20	✓	EUR
tlačivá k dani z nehnuteľnosti Položky: tlačivá k dani z nehnuteľnosti , 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,													
885/2023		INE_001/2007	20232423	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	04.12.2023	30.11.2023	14.12.2023	05.12.2023	59,75	✓	EUR
ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
884/2023		INE_004/2017	8640428206	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava	04.12.2023	01.12.2023	15.12.2023	05.12.2023	1 308,00	✓	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,													
883/2023		INE_004/2023	482023	55642250	K U B A K s. r. o.	Werferova 1, 04011 Košice-Juh	30.11.2023	30.11.2023	15.12.2023	05.12.2023	300,00	✓	EUR
Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
882/2023		INE_013/2021	2023136	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa	30.11.2023	30.11.2023	14.12.2023	05.12.2023	2 592,00	✓	EUR
Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1550.50 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1041.50 Eur,													
881/2023	23/2300194		5511845041	36440531	Martinus.sk, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, 03601 Martin	28.11.2023	28.11.2023	12.12.2023	01.12.2023	246,20	✓	EUR
učebnice Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 246.20 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
880/2023	23/2300200		2380635682	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok					275,27	✓ EUR
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 275.27 Eur,						28.11.2023	27.11.2023	11.12.2023	29.11.2023			
879/2023		INE_011/2016	112319394	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					2 016,72	✓ EUR
VKK odvoz odpadu Položky: VKK odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2016.72 Eur,						28.11.2023	20.11.2023	14.12.2023	29.11.2023			
878/2023		INT_008/2023	20112023	44676441	EUprojects, s.r.o.	Kuzmányho 71/1192, 04001 Košice					2 784,00	✓ EUR
Externý manažment "Podpora dobudovania základnej infraštruktúry v obci Nižná Myšľa" Položky: Externý manažment "Podpora dobudovania základnej infraštruktúry v obci Nižná Myšľa", 1.000000 ks, Suma položky 2784.00 Eur,						27.11.2023	22.11.2023	06.12.2023	05.12.2023			
877/2023		INE_001/2007	20232348	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov					319,24	✓ EUR
Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.24 Eur,						24.11.2023	20.11.2023	04.12.2023	29.11.2023			
876/2023	23/2300199		9000488962	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/0 b, 82511 Bratislava-Ružinov					96,00	✓ EUR
Vyjadrenie k sieti k projektu "Kanalizačné vetvy v obci B-3 a C-1" Položky: Vyjadrenie k sieti k projektu "Kanalizačné vetvy v obci B-3 a C-1", 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,						24.11.2023	20.11.2023	04.12.2023	23.11.2023			
875/2023	23/2300195		824677	51692881	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto					7,90	✓ EUR
učebnice Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 7.90 Eur,						24.11.2023	24.11.2023	08.12.2023	29.11.2023			
874/2023	23/2300179		209230579	31657095	Montrúr s.r.o. Košice	Medená 21, 04017 Košice-Dargovských hrdinov					468,92	✓ EUR
STK,emisna kontrola Tatra 815 Položky: STK,emisna kontrola Tatra 815, 1.000000 ks, Suma položky 468.92 Eur,						23.11.2023	16.11.2023	16.12.2023	23.11.2023			
873/2023	23/2300186		22404058	36174319	NOMiland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce					225,00	✓ EUR
knihovničku a koberec Položky: Knihovnička, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, Koberec, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,						23.11.2023	15.11.2023	29.11.2023	23.11.2023			
872/2023	23/2300195		824054	51692881	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto					214,50	✓ EUR
učebnice Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 214.50 Eur,						23.11.2023	22.11.2023	06.12.2023	23.11.2023			
871/2023	23/2300197		3120231399	31333176	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Sasinkova 5, 81108 Bratislava						65,70	✓ EUR
učebnice Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 65.70 Eur,						23.11.2023	22.11.2023	07.12.2023	23.11.2023			
870/2023	23/2300193		231103	40185745	Lubomír Šimon	Roľnícka 12, 04001 Košice-Vyšné Opátske					200,00	✓ EUR
dopravu žiakov na školský výlet Položky: dopravu žiakov na školský výlet, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						23.11.2023	23.11.2023	02.12.2023	23.11.2023			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráthane dph	Mena	
Predmet											Dokument		
856/2023		INE_014/2014	2500864420	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	22.11.2023	16.11.2023	18.12.2023	22.11.2023	1 033,68	✓	EUR
Vodné Položky: ZŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 11.53 Eur, BH 382 Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 620.54 Eur, BH 383 Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 395.84 Eur, MŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 5.77 Eur,													
869/2023	23/2300190		230532	52568938	ZELOTEX SK, s.r.o.	Široká 410, 04415 Nižná Myšľa	21.11.2023	21.11.2023	05.12.2023	22.11.2023	69,00	✓	EUR
BIG BAG Položky: BIG BAG, 10.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur,													
868/2023			00324493	0584614	ZMOS	Bezručova 9, 81109 Bratislava	21.11.2023	30.10.2023	30.04.2024	22.11.2023	328,55	✓	EUR
člensky príspevok na rok 2024 Položky: 2024 ZMOS člensky príspevok , 1.000000 ks, Suma položky 328.55 Eur,													
867/2023	23/2300185		2023143	44690894	Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D	Haniska 117, 04457 Haniska	21.11.2023	20.11.2023	04.12.2023	22.11.2023	430,00	✓	EUR
dezinfekciu bytového domu 382, 383 Položky: dezinfekciu bytového domu 382, 383, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													
866/2023	23/2300182		2380634754	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	21.11.2023	20.11.2023	04.12.2023	22.11.2023	24,28	✓	EUR
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 24.28 Eur,													
865/2023	23/2300180		20230445	46008471	PIKOLO s.r.o.	Haniska 106, 04457 Haniska	21.11.2023	21.11.2023	05.12.2023	22.11.2023	480,00	✓	EUR
Orezavanie stromov v zmysle energetického zákona Položky: Orezavanie stromov v zmysle energetického zákona, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,													
864/2023	23/2300164		230964	45736286	Indícia, n. o.	Rovniankova 1662/15, 85102 Bratislava-Petržalka	20.11.2023	20.11.2023	04.12.2023	08.11.2023	74,00	✓	EUR
účasť na školení pre ZŠ Položky: účasť na školení, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur,													
863/2023		INE_014/2019	1118300086	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča	20.11.2023	15.11.2023	29.11.2023	22.11.2023	289,20	✓	EUR
Odvoz odpadu Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 289.20 Eur,													
862/2023	23/2300189		2360302570	31444334	HRIADEĽ, spol. s r.o.	Cabajská 0, 94901 Nitra	20.11.2023	16.11.2023	16.11.2023	20.11.2023	82,46	✓	EUR
čerpadlo na traktor Položky: čerpadlo na traktor, 1.000000 ks, Suma položky 82.46 Eur,													
861/2023		INE_011/2016	112318705	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	20.11.2023	06.11.2023	02.12.2023	22.11.2023	257,28	✓	EUR
VKK odvoz odpadu Položky: VKK odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 257.28 Eur,													
860/2023		INE_011/2016	112318704	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	20.11.2023	06.11.2023	02.12.2023	22.11.2023	2 105,52	✓	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2105.52 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
859/2023	23/2300187		5618159861	36440531	Martinus.sk, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, 03601 Martin					676,81	✓	EUR
učebnice						20.11.2023	16.11.2023	30.11.2023	22.11.2023				
Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 676.81 Eur,													
851/2023	23/2300172		232258	44915071	ATEO s. r. o.	Kadnárova 72, 83151 Bratislava					47,80	✓	EUR
didaktické pomôcky pre MŠ						16.11.2023	30.10.2023	13.11.2023	22.11.2023				
Položky: didaktické pomôcky pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 47.80 Eur,													
858/2023		INE_014/2014	2500864421	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					259,19	✓	EUR
Vodné nájomné byty 6 b.j.						16.11.2023	10.11.2023	18.12.2023	22.11.2023				
Položky: Vodné nájomné byty 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 259.19 Eur,													
857/2023		INT_007/2023	12300517	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany					120,00	✓	EUR
Odchyt psov						16.11.2023	10.11.2023	24.11.2023	22.11.2023				
Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
855/2023		INE_005/2015	2023103133	45447136	HU IRON, s. r. o.	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever					24,00	✓	EUR
ŠJ odvoz kuchynského odpadu						16.11.2023	31.10.2023	15.11.2023	22.11.2023				
Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
854/2023		INE_002/2019	1912023	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okol	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto					131,00	✓	EUR
prepravná služba						16.11.2023	13.11.2023	27.11.2023	22.11.2023				
Položky: prepravná služba , 1.000000 ks, Suma položky 131.00 Eur,													
853/2023	23/2300191		202317051	35908718	RAABE s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					149,00	✓	EUR
časopis Právny kurier školy pre ZŠ						16.11.2023	15.11.2023	29.11.2023	08.11.2023				
Položky: Právny kurier školy, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur,													
852/2023	23/2300192		2302211500	31592503	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					26,40	✓	EUR
finannčný spravodaj pre rok 2024						16.11.2023	15.11.2023	29.11.2023	08.11.2023				
Položky: 2024 finannčný spravodaj, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
850/2023	23/2300184		1955963641	36440531	Martinus.sk, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, 03601 Martin					249,52	✓	EUR
knihy pre MŠ v rámci projektu "Čítame pre radosť"						15.11.2023	14.11.2023	28.11.2023	15.11.2023				
Položky: knihy pre MŠ v rámci projektu "Čítame pre radosť", 1.000000 ks, Suma položky 249.52 Eur,													
849/2023	23/2300183		2300904	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajčicka 869/4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					73,00	✓	EUR
toner do tlačiarne Konica Minolta						15.11.2023	13.11.2023	20.11.2023	15.11.2023				
Položky: toner do tlačiarne Konica Minolta, 1.000000 ks, Suma položky 73.00 Eur,													
848/2023	23/2300182		2380634200	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok					52,02	✓	EUR
kancelárske a hygienické potreby						15.11.2023	14.11.2023	28.11.2023	15.11.2023				
Položky: kancelárske a hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 52.02 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
847/2023			5509001353	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto				165,63	✓	EUR
Poistenie kontajnerov Zberný dvor						14.11.2023	14.11.2023	28.11.2023	14.11.2023			
Položky: Poistenie kontajnerov Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 165.63 Eur,												
846/2023	23/2300159		10230002	54455031	Daniel Bulko	Ďurkov 312, 04419 Ďurkov				423,00	✓	EUR
Údržba verejných prestranstiev						13.11.2023	08.11.2023	15.11.2023	13.11.2023			
Položky: Údržba verejných prestranstiev , 1.000000 ks, Suma položky 423.00 Eur,												
845/2023		INE_027/2020	1012301170	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice				192,00	✓	EUR
Servisné práce						13.11.2023	10.11.2023	24.11.2023	13.11.2023			
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,												
832/2023		INE_007/2022	2290325164	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				25,58	✓	EUR
El.energia VO						10.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023			
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur,												
831/2023		INE_007/2022	2290325120	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				268,09	✓	EUR
El.energia VO						10.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023			
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 268.09 Eur,												
830/2023		INE_007/2022	2290325178	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				257,40	✓	EUR
El.energia kontajnerové domy						10.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023			
Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 257.40 Eur,												
829/2023		INE_007/2022	2290325045	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				69,17	✓	EUR
bar ihrisko el. energia						10.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023			
Položky: bar ihrisko el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 69.17 Eur,												
828/2023		INE_007/2022	2290325059	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				43,19	✓	EUR
ČOV el.energia						10.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023			
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 43.19 Eur,												
827/2023		INE_007/2022	2290325062	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				81,67	✓	EUR
PO el. energia						10.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023			
Položky: PO el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 81.67 Eur,												
826/2023		INE_007/2022	2290325076	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				362,18	✓	EUR
El.energia VO						10.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023			
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 362.18 Eur,												
825/2023		INE_007/2022	2290325080	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				403,02	✓	EUR
KD el. energia						10.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023			
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 403.02 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
824/2023		INE_007/2022	2290325093	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023	383,38	✓EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 383.38 Eur,												
823/2023		INE_007/2022	2290325133	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023	217,74	✓EUR
Ihrisko el. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 217.74 Eur,												
822/2023		INE_007/2022	2290325116	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	99,60	✓EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,												
821/2023		INE_007/2022	2290325181	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023	548,96	✓EUR
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 548.96 Eur,												
820/2023		INE_007/2022	2290325102	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023	629,10	✓EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 629.10 Eur,												
819/2023		INE_007/2022	2290325147	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023	1 329,36	✓EUR
ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 443.12 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 886.24 Eur,												
818/2023		INE_007/2022	2290325155	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023	2 525,47	✓EUR
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 2525.47 Eur,												
817/2023		INE_007/2022	2220479844	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	20,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,												
816/2023		INE_007/2022	2220479835	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	25,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,												
815/2023		INE_007/2022	2220479827	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,												
814/2023		INE_007/2022	2220479813	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
813/2023		INE_007/2022	2220479800	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	17,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
812/2023		INE_007/2022	2220479795	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	17,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
811/2023		INE_007/2022	2220479787	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	17,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
810/2023		INE_007/2022	2220479773	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	17,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
809/2023		INE_007/2022	2220479760	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	17,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
808/2023		INE_007/2022	2220479756	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	17,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
807/2023		INE_007/2022	2220479742	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	22,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,													
806/2023		INE_007/2022	2220479739	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	17,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
805/2023		INE_007/2022	2220479725	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	17,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
804/2023		INE_007/2022	2220479711	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	17,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
803/2023		INE_007/2022	2220479645	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	28,00	✓	EUR
BH 382 El. energia Položky: BH 382 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
802/2023		INE_007/2022	2220479708	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	17,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
801/2023		INE_007/2022	2220479699	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	18,00	✓	EUR
El.energia materské centrum Položky: El.energia materské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
800/2023		INE_007/2022	2220479685	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	61,00	✓	EUR
6 b.j. El. energia Položky: 6 b.j. El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,													
799/2023		INE_007/2022	2220479671	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	116,00	✓	EUR
ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 77.30 Eur,													
798/2023		INE_007/2022	2220479668	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	53,00	✓	EUR
DS el. energia Položky: DS el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,													
797/2023		INE_007/2022	2220479654	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	13.11.2023	27,00	✓	EUR
BH 383 El. energia Položky: BH 383 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
844/2023			162023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa	10.11.2023	08.11.2023	22.11.2023	13.11.2023	282,80	✓	EUR
MŠ HN obedy Položky: MŠ predškoláci HN obedy , 157.000000 ks, Suma položky 219.80 Eur, MŠ mlad.deti HN obedy , 45.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,													
843/2023			152023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa	10.11.2023	08.11.2023	22.11.2023	13.11.2023	1 011,00	✓	EUR
ZŠ HN obedy Položky: ZŠ HN obedy , 674.000000 ks, Suma položky 1415.40 Eur, ZŠ HN obedy , 1.000000 ks, Suma položky -404.40 Eur,													
842/2023	23/2300160		20230060	37014188	Daniel Takáč - DTS	Zdoba 91, 04441 Sady nad Torysou	10.11.2023	25.10.2023	08.11.2023	13.11.2023	250,00	✓	EUR
revíziu plynových kotlov Položky: revízia plynových kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
841/2023			231202	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	10.11.2023	09.11.2023	23.11.2023	08.11.2023	31,20	✓	EUR
odvoz použitého oleja - evidencia Položky: odvoz oleja evidencia, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,													
840/2023	23/2300178		2023009	51641046	Marcel Takáč	Olšovany 145, 04419 Olšovany	10.11.2023	01.11.2023	10.11.2023	13.11.2023	270,00	✓	EUR
Výmena čerpadiel v kotolni ZŠ Nižná Myšľa Položky: Výmena čerpadiel v kotolni ZŠ Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
839/2023			272023	00324060	Obec Čaňa	Osloboditeľov 651/22, 04414 Čaňa	10.11.2023	02.11.2023	16.11.2023	13.11.2023	2 627,41	✓	EUR
Spoločný úrad Položky: Spoločný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 2528.35 Eur, Spoločný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 99.06 Eur,													
838/2023		INE_001/2007	20232181	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	10.11.2023	31.10.2023	14.11.2023	13.11.2023	59,75	✓	EUR
ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
837/2023	23/2300182		2380633624	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	10.11.2023	08.11.2023	22.11.2023	13.11.2023	232,86	✓	EUR
kancelárske a hygienické potreby Položky: kancelárske a hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 232.86 Eur,													
836/2023	23/2300092		232300742	50530950	JRK Slovensko s.r.o.	Rajská 2341/15 A, 81108 Bratislava-Staré Mesto	10.11.2023	05.11.2023	19.11.2023	13.11.2023	72,00	✓	EUR
systém evidencie odpadu na Zberný dvor v obci Nižná Myšľa Položky: systém evidencie odpadu na Zberný dvor v obci Nižná Myšľa , 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
835/2023		INE_004/2023	382023	55642250	K U B A K s. r. o.	Werferova 1, 04011 Košice-Juh	10.11.2023	31.10.2023	15.11.2023	13.11.2023	300,00	✓	EUR
Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
834/2023		INE_004/2022	8338071023	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	10.11.2023	01.11.2023	20.11.2023	13.11.2023	160,44	✓	EUR
Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 160.44 Eur,													
833/2023	21/2200151		84215809	36371271	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 01010 Žilina	10.11.2023	23.01.2023	30.11.2023	02.10.2023	95,00	✓	EUR
Predplatné časopisu Poradca 2023 Položky: 2023 predpl.časopisu Poradca , 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,													
790/2023		INE_007/2022	2290325147	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	08.11.2023	-85,80	✓	EUR
ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky -28.60 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky -57.20 Eur,													
789/2023		INE_007/2022	2290325155	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	08.11.2023	-212,67	✓	EUR
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky -212.67 Eur,													
788/2023		INE_007/2022	2290325062	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	08.11.2023	-0,36	✓	EUR
PO el. energia Položky: PO el. energia , 1.000000 ks, Suma položky -0.36 Eur,													
787/2023		INE_007/2022	2290325076	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	08.11.2023	-45,29	✓	EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky -45.29 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
786/2023 KD el. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky -40.31 Eur,	INE_007/2022	2290325080	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	08.11.2023	-40,31	✓	EUR
785/2023 El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky -2.43 Eur,	INE_007/2022	2290325164	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	08.11.2023	-2,43	✓	EUR
784/2023 ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky -12.54 Eur,	INE_007/2022	2290325181	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.11.2023	25.11.2023	06.11.2023	08.11.2023	-12,54	✓	EUR
796/2023 El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky -87.28 Eur,	INE_007/2022	2290325102	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	08.11.2023	-87,28	✓	EUR
795/2023 El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky -44.45 Eur,	INE_007/2022	2290325093	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	08.11.2023	-44,45	✓	EUR
794/2023 ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky -2.46 Eur,	INE_007/2022	2290325059	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	08.11.2023	-2,46	✓	EUR
793/2023 El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky -3.86 Eur,	INE_007/2022	2290325116	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	08.11.2023	-3,86	✓	EUR
792/2023 El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky -29.64 Eur,	INE_007/2022	2290325120	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	08.11.2023	-29,64	✓	EUR
791/2023 Ihrisko el. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky -32.00 Eur,	INE_007/2022	2290325133	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	08.11.2023	-32,00	✓	EUR
783/2023 prenájom smet.nádob Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,	INE_026/2020	112317758	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	06.11.2023	31.10.2023	02.12.2023	07.11.2023	72,00	✓	EUR
782/2023 OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,	INE_004/2017	8640428206	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava	06.11.2023	01.11.2023	15.11.2023	07.11.2023	1 308,00	✓	EUR

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
781/2023	23/2300140		4842023	45962545	SERVIS ČERPADIEL, s.r.o.	Liptovská 12/4093, 04001 Košice - Sever,	06.11.2023	22.09.2023	16.11.2023	07.11.2023	2 108,40	✓
Čerpadlo JUNG 20/2 M pre ČOV Položky: Čerpadlo JUNG 20/2 M, 1.000000 ks, Suma položky 2108.40 Eur,												
780/2023		INE_014/2021	88760409	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	06.11.2023	06.11.2023	20.11.2023	07.11.2023	44,00	✓
Internet cykloodpočívadlo Položky: Internet cykloodpočívadlo, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,												
779/2023		INE_001/2023	112317759	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	06.11.2023	31.10.2023	02.12.2023	07.11.2023	302,40	✓
prenájom kompostérov Položky: prenájom kompostérov, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur,												
778/2023		INE_001/2010	0305112023	9999999549	MUDr. Kyselová Katarína	Vencová 2364/40, 04001 Košice-Sever	06.11.2023	05.11.2023	20.11.2023	07.11.2023	35,00	✓
lekársky posudok Položky: lekársky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,												
777/2023		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	06.11.2023	02.11.2023	16.11.2023	07.11.2023	8,45	✓
tel.hovory Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,												
776/2023			2023247	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš	31.10.2023	31.10.2023	20.11.2023	07.11.2023	240,00	✓
BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, BOZP, OPP , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, BOZP, OPP , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,												
775/2023		INE_010/2019	8231555	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	31.10.2023	30.10.2023	13.11.2023	07.11.2023	21,60	✓
odvoz použitého oleja Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur,												
774/2023	23/2300167		2023131	44690894	Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D	Haniska 117, 04457 Haniska	31.10.2023	30.10.2023	13.11.2023	07.11.2023	110,00	✓
deratizáciu a dezisenkciu obecných budov - obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku, inrisko, pošta, 6 b.j. Položky: deratizáciu a dezisenkciu obecných budov - obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku, inrisko, pošta., 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,												
773/2023	23/2300168		562023	46837868	BLASTING s.r.o.	Povstania českého ľudu 8, 04022 Košice	31.10.2023	30.10.2023	13.11.2023	07.11.2023	151,20	✓
Výkladka kontajnerov Položky: vykládka kontajnerov, 1.000000 ks, Suma položky 151.20 Eur,												
772/2023		INE_013/2021	2023122	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa	31.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	07.11.2023	2 830,50	✓
Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1648.60 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1181.90 Eur,												
771/2023		INE_012/2018	20230022	36746525	STAVPOT s.r.o.	Mäsiarska 140, 04415 Nižná Myšľa	31.10.2023	31.10.2023	30.12.2023	16.11.2023	63 194,35	✓
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Nižná Myšľa Položky: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 34769.56 Eur, Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 28424.79 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
770/2023	23/2300173		7233418	52247104	Mifiel s. r. o.	Ulica kanianska 1788/54, 97201 Bojnice - Dubnica	30.10.2023	27.10.2023	10.11.2023	07.11.2023	168,82	✓ EUR
didaktické pomôcky pre MŠ Položky: didaktické pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 168.82 Eur,												
769/2023			9231750	45736286	Indícia, n. o.	Rovniankova 1662/15, 85102 Bratislava-Petržalka	30.10.2023	16.10.2023	24.10.2023	27.10.2023	-4,80	✓ EUR
učebné pomôcky Položky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky -4.80 Eur,												
768/2023	23/2300161		9231751	45736286	Indícia, n. o.	Rovniankova 1662/15, 85102 Bratislava-Petržalka	30.10.2023	16.10.2023	23.10.2023	13.10.2023	40,55	✓ EUR
učebné pomôcky Položky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 40.55 Eur,												
767/2023	23/2300161		9231750	45736286	Indícia, n. o.	Rovniankova 1662/15, 85102 Bratislava-Petržalka	30.10.2023	16.10.2023	23.10.2023	13.10.2023	83,45	✓ EUR
učebné pomôcky Položky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 83.45 Eur,												
766/2023		INE_007/2022	2290325120	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	30.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	07.11.2023	-98,62	✓ EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky -98.62 Eur,												
765/2023		INE_007/2022	2290325059	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	30.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	07.11.2023	-8,20	✓ EUR
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky -8.20 Eur,												
764/2023		INE_007/2022	2290325181	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	30.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	07.11.2023	-41,85	✓ EUR
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky -41.85 Eur,												
763/2023		INE_007/2022	2290325164	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	30.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	07.11.2023	-8,14	✓ EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky -8.14 Eur,												
762/2023		INE_007/2022	2290325155	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	30.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	07.11.2023	-909,98	✓ EUR
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky -909.98 Eur,												
761/2023		INE_007/2022	2290325147	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	30.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	07.11.2023	-326,25	✓ EUR
ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky -108.75 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky -217.50 Eur,												
760/2023		INE_007/2022	2290325102	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	30.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	07.11.2023	-290,62	✓ EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky -290.62 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráthane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
759/2023		INE_007/2022	2290325093	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				-148,01	✓	EUR
El.energia VO						30.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	07.11.2023			
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky -148.01 Eur,												
758/2023		INE_007/2022	2290325076	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				-150,84	✓	EUR
El.energia VO						30.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	07.11.2023			
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky -150.84 Eur,												
757/2023		INE_007/2022	2290325133	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				-106,59	✓	EUR
Ihrisko el. energia						30.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	07.11.2023			
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky -106.59 Eur,												
756/2023		INE_007/2022	2290325062	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				-1,33	✓	EUR
PO el. energia						30.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	07.11.2023			
Položky: PO el. energia , 1.000000 ks, Suma položky -1.33 Eur,												
755/2023		INE_007/2022	2290325116	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				-12,86	✓	EUR
El.energia VO						30.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	07.11.2023			
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky -12.86 Eur,												
754/2023		INE_007/2022	2290325080	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				-134,19	✓	EUR
KD el. energia						30.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	07.11.2023			
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky -134.19 Eur,												
753/2023		INE_003/2023	20230017	53166868	EnviProjekt s. r. o.	Francisciho 903/15, 05801 Poprad				10 980,00	✓	EUR
PD kanalizačné vetvy v obci Nižná Myšľa						27.10.2023	27.10.2023	26.12.2023	28.11.2023			
Položky: PD kanalizačné vetvy v obci Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 10431.00 Eur, PD kanalizačné vetvy v obci Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 549.00 Eur,												
752/2023		INE_011/2016	112317545	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				1 697,28	✓	EUR
VKK odvoz odpadu						26.10.2023	26.10.2023	11.11.2023	27.10.2023			
Položky: VKK odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1697.28 Eur,												
751/2023	23/2300169		2023325	44278381	ARAD Slovakia s.r.o.	Alžbetina 41, 04001 Košice				26,40	✓	EUR
batéria do vodomatu						26.10.2023	24.10.2023	31.10.2023	27.10.2023			
Položky: batéria do vodomatu, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,												
750/2023			223005074	36785512	SOFTIP, a. s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka				132,60	✓	EUR
Systemove služby mzdy						26.10.2023	23.10.2023	06.11.2023	27.10.2023			
Položky: Systemove služby mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 132.60 Eur,												
749/2023	23/2300148		12302760	26808919	Kubíček VHS s.r.o	Maršíkovská 615, 78815 Velké Losiny				334,08	✓	EUR
revízia dmýchadla v ČOV N.Myšľa						26.10.2023	25.10.2023	08.11.2023	27.10.2023			
Položky: revízia dmýchadla v ČOV N.Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 334.08 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
748/2023	23/2300144		202314	43357849	Milan Kavulič	Družstevná 205/17, 04415 Nižná Myšľa				327,00	☒	EUR
Spracovanie geometrického plánu k parcelam pod základnou školou a blízkeho okolia						25.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	27.10.2023			
Položky: Spracovanie geometrického plánu k parcelam pod základnou školou a blízkeho okolia, 1.000000 ks, Suma položky 327.00 Eur,												
747/2023	23/2300163		723047	35232447	Ing. Ľubica Murinová - ABYSS +	Prúdova 20, 04001 Košice-Džungľa				630,00	☒	EUR
medaily na Beh Myšľou						25.10.2023	12.10.2023	31.10.2023	27.10.2023			
Položky: medaily na Beh Myšľou, 150.000000 ks, Suma položky 630.00 Eur,												
746/2023		INE_014/2019	1114300077	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča				231,60	☒	EUR
Odvoz odpadu						25.10.2023	11.10.2023	25.10.2023	27.10.2023			
Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 231.60 Eur,												
745/2023			12300483	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany				50,00	☒	EUR
Odchyt psov						25.10.2023	09.10.2023	23.10.2023	27.10.2023			
Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
744/2023			1001114419	00151700	Allianz-Slovenská poisť., a.s.	Štúrova 7, 04001 Košice				58,74	☒	EUR
Traktor zákonné poisť. vozidiel za rok 2024						25.10.2023	19.10.2023	01.01.2024	27.10.2023			
Položky: 2024 Traktor zákonné poisť. vozidiel , 1.000000 ks, Suma položky 58.74 Eur,												
743/2023		INE_009/2022	511128688	00151700	Allianz-Slovenská poisť., a.s.	Štúrova 7, 04001 Košice				3 137,90	☒	EUR
Poistenie traktor a stroje Kompostáreň a Zberný dvor						25.10.2023	18.09.2023	19.10.2023	27.10.2023			
Položky: 2023 Poistenie traktor a stroje Kompostáreň a Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 687.75 Eur, 2024 Poistenie traktor a stroje Kompostáreň a Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 2450.15 Eur,												
742/2023	23/2300162		230008433	45965340	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	Kremnička 5, 97403 Banská Bystrica				246,54	☒	EUR
hygienické potreby						25.10.2023	13.10.2023	27.10.2023	27.10.2023			
Položky: hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 246.54 Eur,												
741/2023	23/2300174		20230409	36185001	Secar Košice s.r.o. s.r.o.	Alejová 5, 04004 Košice-Juh				81,60	☒	EUR
Revízia zabezpečovacieho systému v budove obecného úradu						25.10.2023	21.09.2023	28.09.2023	27.10.2023			
Položky: revízia zabezpečovacieho systému , 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,												
740/2023		INE_024/2021	2023091301	46762990	Energia plus s.r.o.	Kamencová 8157/32, 08005 Prešov, 00000 Kamencov				1 195,20	☒	EUR
Externý manažment "Zberný dvor v obci Nižná Myšľa"						24.10.2023	13.09.2023	11.11.2023	25.10.2023			
Položky: Externý manažment "Zberný dvor v obci Nižná Myšľa", 1.000000 ks, Suma položky 59.80 Eur, Externý manažment "Zberný dvor v obci Nižná Myšľa", 0.949967 ks, Suma položky 1135.40 Eur,												
739/2023	23/2300142		5639663271	45503249	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4412/4, 03601 Martin				168,68	☒	EUR
učebnice						18.10.2023	31.08.2023	14.09.2023	24.10.2023			
Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 168.68 Eur,												
738/2023	23/2300166		20230940	36577308	PAPIER SERVIS, s.r.o.	Južná trieda 66, 04001 Košice-Juh				282,20	☒	EUR
učebné pomôcky						18.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	24.10.2023			
Položky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 282.20 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
737/2023	23/2300165		2310001387	36182214	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce	17.10.2023	17.10.2023	31.10.2023	24.10.2023	57,60	✓	EUR
aktualizáciu programu školskej jedálne Položky: ŠJ údržba, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,													
736/2023	23/2300147		231054076	36320439	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	16.10.2023	10.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	66,40	✓	EUR
učebné pomôcky pre MŠ Položky: učebné pomôcky pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 66.40 Eur,													
735/2023		INE_008/2022	6828557009	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	13.09.2023	02.12.2023	12.10.2023	32,00	✓	EUR
poistenie PZP Položky: 2023 poistenie PZP , 1.000000 ks, Suma položky 6.50 Eur, 2024 poistenie PZP , 1.000000 ks, Suma položky 25.50 Eur,													
734/2023		INE_009/2021	6826405845	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	04.09.2023	01.10.2023	12.10.2023	267,05	✓	EUR
Poist.majetku od 01.10.- 31.12.2023 Položky: Poist.majetku od 01.10.- 31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 267.05 Eur,													
733/2023		INE_001/2007	20232022	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	12.10.2023	10.10.2023	24.10.2023	12.10.2023	263,28	✓	EUR
Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 263.28 Eur,													
732/2023		INE_002/2019	1632023	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okolo	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	06.10.2023	20.10.2023	12.10.2023	138,00	✓	EUR
prepravná služba Položky: prepravná služba , 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur,													
731/2023	23/2300146		323005184	36785512	SOFTIP, a. s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	12.10.2023	27.09.2023	20.10.2023	12.10.2023	480,00	✓	EUR
Systemove služby mzdy Položky: Systemove služby mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,													
730/2023		INE_004/2023	222023	55642250	K U B A K s. r. o.	Werferova 1, 04011 Košice-Juh	12.10.2023	30.09.2023	15.10.2023	12.10.2023	300,00	✓	EUR
Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
729/2023			0033332063	36191400	ANTI K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	12.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	12.10.2023	8,45	✓	EUR
tel.hovory Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,													
728/2023	23/2300156		2023083	50056654	MARKUS TRADE, s.r.o.	Važecká 3, 04012 Košice	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	12.10.2023	300,00	✓	EUR
čistenie kanalizácie Položky: čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
727/2023		INE_007/2022	2290325076	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	284,46	✓	EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 284.46 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
726/2023	INE_007/2022	2290325059	44483767	VSE a.s.		Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	49,87	✓ EUR
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 49.87 Eur,												
725/2023	INE_007/2022	2290325045	44483767	VSE a.s.		Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	75,23	✓ EUR
bar ihrisko el. energia Položky: bar ihrisko el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 75.23 Eur,												
724/2023	INE_007/2022	2290325181	44483767	VSE a.s.		Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	958,90	✓ EUR
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 958.90 Eur,												
723/2023	INE_007/2022	2290325178	44483767	VSE a.s.		Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	186,98	✓ EUR
El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 186.98 Eur,												
722/2023	INE_007/2022	2290325164	44483767	VSE a.s.		Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	25,58	✓ EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur,												
721/2023	INE_007/2022	2290325155	44483767	VSE a.s.		Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	2 529,72	✓ EUR
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 2529.72 Eur,												
720/2023	INE_007/2022	2290325147	44483767	VSE a.s.		Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	1 285,85	✓ EUR
ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 428.61 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 857.24 Eur,												
719/2023	INE_007/2022	2290325133	44483767	VSE a.s.		Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	189,85	✓ EUR
Ihrisko el. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 189.85 Eur,												
718/2023	INE_007/2022	2290325120	44483767	VSE a.s.		Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	251,09	✓ EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 251.09 Eur,												
717/2023	INE_007/2022	2290325116	44483767	VSE a.s.		Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	92,74	✓ EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 92.74 Eur,												
715/2023	INE_007/2022	2290325093	44483767	VSE a.s.		Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	304,37	✓ EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 304.37 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
714/2023	INE_007/2022	2290325080	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	160,44	✓	EUR
KD el. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 160.44 Eur,												
713/2023	INE_007/2022	2290325062	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	28,31	✓	EUR
PO el. energia Položky: PO el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 28.31 Eur,												
716/2023	INE_007/2022	2290325102	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	520,61	✓	EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 520.61 Eur,												
712/2023	INE_007/2022	2220479645	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023	28,00	✓	EUR
BH 382 El. energia Položky: BH 382 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,												
711/2023	INE_007/2022	2220479654	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023	27,00	✓	EUR
BH 383 El. energia Položky: BH 383 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,												
710/2023	INE_007/2022	2220479668	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023	53,00	✓	EUR
DS el. energia Položky: DS el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,												
709/2023	INE_007/2022	2220479671	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023	116,00	✓	EUR
ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 77.30 Eur,												
708/2023	INE_007/2022	2220479685	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023	61,00	✓	EUR
6 b.j. El. energia Položky: 6 b.j. El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,												
707/2023	INE_007/2022	2220479708	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023	17,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,												
706/2023	INE_007/2022	2220479711	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023	17,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,												
705/2023	INE_007/2022	2220479725	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023	17,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
704/2023		INE_007/2022	2220479739	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023		
703/2023		INE_007/2022	2220479742	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					22,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,							09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023		
702/2023		INE_007/2022	2220479756	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023		
701/2023		INE_007/2022	2220479760	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023		
700/2023		INE_007/2022	2220479773	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023		
699/2023		INE_007/2022	2220479787	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023		
698/2023		INE_007/2022	2220479795	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023		
697/2023		INE_007/2022	2220479800	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023		
696/2023		INE_007/2022	2220479813	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023		
695/2023		INE_007/2022	2220479827	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023		
694/2023		INE_007/2022	2220479835	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					25,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,							09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
693/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,		INE_007/2022	2220479844	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto 09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023		20,00	✓	EUR
692/2023 El.energia materské centrum Položky: El.energia materské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,		INE_007/2022	2220479699	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto 09.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	12.10.2023		18,00	✓	EUR
691/2023 Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 164.62 Eur,		INE_004/2022	8336298463	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto 09.10.2023	01.10.2023	18.10.2023	12.10.2023		164,62	✓	EUR
690/2023 Servisné práce Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,		INE_027/2020	1012301039	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice 09.10.2023	09.10.2023	23.10.2023	12.10.2023		192,00	✓	EUR
689/2023 6 ks obedy a 6 ks večere na deň 30.09.2023 pre volebnú komisiu Voľby do NR SR Položky: 6 ks obedy a 6 ks večere na deň 30.09.2023 pre volebnú komisiu Voľby do NR SR, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,	23/2300153		2023119	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa 09.10.2023	02.10.2023	12.10.2023	12.10.2023		84,00	✓	EUR
688/2023 ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,		INE_001/2007	20231920	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov 05.10.2023	29.09.2023	13.10.2023	12.10.2023		59,75	✓	EUR
687/2023 čerpanie žumpy v ZŠ Položky: čerpanie žumpy v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 667.20 Eur,	23/2300151		20230884	31666744	KONTRAKT JMV, s.r.o.	Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043 05.10.2023	27.09.2023	11.10.2023	12.10.2023		667,20	✓	EUR
686/2023 odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2211.36 Eur,		INE_011/2016	112315832	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice 05.10.2023	03.10.2023	19.10.2023	12.10.2023		2 211,36	✓	EUR
685/2023 Internet cykloodpočívadlo Položky: Internet cykloodpočívadlo, 1.000000 ks, Suma položky 23.80 Eur,		INE_014/2021	88760409	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava 05.10.2023	05.10.2023	20.10.2023	12.10.2023		23,80	✓	EUR
684/2023 MŠ HN obedy Položky: MŠ predškoláci HN obedy , 153.000000 ks, Suma položky 214.20 Eur, MŠ mlad.deti HN obedy , 33.000000 ks, Suma položky 46.20 Eur,			142023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa 04.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	12.10.2023		260,40	✓	EUR
683/2023 ZŠ HN obedy Položky: ZŠ HN obedy , 645.000000 ks, Suma položky 1354.50 Eur, ZŠ HN obedy , 1.000000 ks, Suma položky -387.00 Eur,			132023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa 04.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	12.10.2023		967,50	✓	EUR

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
682/2023		INE_013/2018	70790503	43908977	Komenský s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever	03.10.2023	21.09.2023	05.10.2023	12.10.2023	36,00	✓ EUR
web služba Komenský Plus Položky: Škola Komenský Plus, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
681/2023		INE_025/2020	230251	53068947	BM PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	03.10.2023	03.10.2023	17.10.2023	12.10.2023	198,00	✓ EUR
GDPR Položky: GDPR, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,												
680/2023		INT_007/2020	2023217	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš	03.10.2023	30.09.2023	14.10.2023	12.10.2023	60,00	✓ EUR
BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
679/2023	23/2300092		202300377	50530950	JRK Slovensko s.r.o.	Rajská 2341/15 A, 81108 Bratislava-Staré Mesto	03.10.2023	29.09.2023	13.10.2023	12.10.2023	1 780,55	✓ EUR
systém evidencie odpadu na Zberný dvor v obci Nižná Myšľa Položky: systém evidencie odpadu na Zberný dvor v obci Nižná Myšľa , 1.000000 ks, Suma položky 1780.55 Eur,												
678/2023		INE_010/2019	8231392	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	03.10.2023	28.09.2023	12.10.2023	11.10.2023	21,60	✓ EUR
odvoz použitého oleja Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur,												
677/2023		INE_004/2017	8601703919	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava	03.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	11.10.2023	1 308,00	✓ EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,												
676/2023		INE_005/2015	2023093034	45447136	HU IRON, s. r. o.	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever	02.10.2023	30.09.2023	15.10.2023	11.10.2023	24,00	✓ EUR
ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,												
675/2023	23/2300152		230814	45736286	Indícia, n. o.	Rovniankova 1662/15, 85102 Bratislava-Petržalka	02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	18.09.2023	66,00	✓ EUR
účasť na školení pre ZŠ Položky: účasť na školení, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,												
674/2023		INE_001/2023	112315619	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	02.10.2023	02.10.2023	03.11.2023	11.10.2023	302,40	✓ EUR
prenájom kompostérov Položky: prenájom kompostérov, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur,												
673/2023		INE_026/2020	112315618	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	02.10.2023	02.10.2023	03.11.2023	11.10.2023	72,00	✓ EUR
prenájom smet.nádob Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,												
672/2023	23/2300155		2380626500	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	02.10.2023	30.09.2023	14.10.2023	11.10.2023	314,18	✓ EUR
kancelárske a hygienické potreby Položky: kancelárske a hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 314.18 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
671/2023	23/2300154		33300626	0036555720	L&Š, s.r.o.	Južná trieda 74, 04415 Košice-Juh					340,36	✓	EUR
čistiace potreby						29.09.2023	29.09.2023	06.10.2023	11.10.2023				
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 340.36 Eur,													
670/2023	23/2300154		33300627	0036555720	L&Š, s.r.o.	Južná trieda 74, 04415 Košice-Juh					98,28	✓	EUR
čistiace potreby						29.09.2023	29.09.2023	13.10.2023	11.10.2023				
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 98.28 Eur,													
669/2023	23/2300154		33300624	0036555720	L&Š, s.r.o.	Južná trieda 74, 04415 Košice-Juh					631,68	✓	EUR
čistiace potreby						29.09.2023	29.09.2023	06.10.2023	11.10.2023				
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 631.68 Eur,													
668/2023	23/2300154		33300625	0036555720	L&Š, s.r.o.	Južná trieda 74, 04415 Košice-Juh					192,23	✓	EUR
čistiace potreby						29.09.2023	29.09.2023	06.10.2023	11.10.2023				
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 192.23 Eur,													
667/2023		INE_014/2019	1113300065	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča					269,04	✓	EUR
Odvoz odpadu						29.09.2023	19.09.2023	06.10.2023	11.10.2023				
Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 269.04 Eur,													
666/2023		INE_001/2007	20231813	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov					319,24	✓	EUR
Technologický servis ČOV						29.09.2023	19.09.2023	03.10.2023	11.10.2023				
Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.24 Eur,													
665/2023		INE_027/2020	1012300945	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice					192,00	✓	EUR
Servisné práce						29.09.2023	14.09.2023	28.09.2023	11.10.2023				
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
664/2023	23/2300157		23240135	31363822	ARES spol. s r.o.	Banselova 4, 82104 Bratislava-Ružinov					12,90	✓	EUR
publikácie pre MŠ						29.09.2023	08.09.2023	22.09.2023	11.10.2023				
Položky: Práca s knihou, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur, S inklúziou od r.veku, 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur,													
663/2023	23/2300157		23241274	31363822	ARES spol. s r.o.	Banselova 4, 82104 Bratislava-Ružinov					45,80	✓	EUR
publikácie pre MŠ						29.09.2023	08.09.2023	22.09.2023	11.10.2023				
Položky: Predškolská výchova, 6.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, Vrabček, 10.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, Včielka, 11.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,													
662/2023	23/2300143		780510	51692881	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto					314,40	✓	EUR
učebnice						29.09.2023	14.09.2023	28.09.2023	11.10.2023				
Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 314.40 Eur,													
661/2023		INE_013/2021	2023106	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa					2 182,50	✓	EUR
Obedy dôchodcovia						29.09.2023	29.09.2023	13.10.2023	03.10.2023				
Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1304.70 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 877.80 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráthane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
660/2023		INE_012/2018	20230018	36746525	STAVPOT s.r.o.	Mäsiarska 140, 04415 Nižná Myšľa					17 198,92	✓	EUR
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Nižná Myšľa						29.09.2023	29.09.2023	28.11.2023	03.10.2023				
Položky: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 16338.92 Eur, Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 860.00 Eur,													
659/2023		INE_031/2020	202300009	31725210	AGRATECH s.r.o.	Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou					27 288,00	✓	EUR
Kontajnery na stavebný odpad a veľkoobjemové kontajnery						28.09.2023	13.09.2023	13.11.2023	25.10.2023				
Položky: Kontajnery, 1.000000 ks, Suma položky 27288.00 Eur,													
658/2023		INE_011/2016	112315291	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					1 628,88	✓	EUR
VKK odvoz odpadu						27.09.2023	26.09.2023	12.10.2023	28.09.2023				
Položky: VKK odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1628.88 Eur,													
656/2023		INE_014/2019	1112300054	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča					289,20	✓	EUR
Odvoz odpadu						14.09.2023	21.08.2023	04.09.2023	24.08.2023				
Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 289.20 Eur,													
655/2023			315028	06532861	Houseland s.r.o.	Dukelská 685, 73961 Třinec					42,22	✓	EUR
sedací vak						14.09.2023	22.06.2023	06.07.2023	31.07.2023				
Položky: sedací vak, 1.000000 ks, Suma položky 42.22 Eur,													
654/2023		INE_007/2022	2290325181	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					418,58	✓	EUR
ČOV el.energia						14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023				
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 418.58 Eur,													
653/2023		INE_007/2022	2290325178	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					190,22	✓	EUR
El.energia kontajnerové domy						14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023				
Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 190.22 Eur,													
652/2023		INE_007/2022	2290325164	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					26,17	✓	EUR
El.energia VO						14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023				
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 26.17 Eur,													
651/2023		INE_007/2022	2290325155	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					2 466,02	✓	EUR
ČOV el.energia						14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023				
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 2466.02 Eur,													
650/2023		INE_007/2022	2290325147	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					742,73	✓	EUR
ZŠ + MŠ el.energia						14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023				
Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 247.57 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 495.16 Eur,													
649/2023		INE_007/2022	2290325133	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					217,14	✓	EUR
Ihrisko el. energia						14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023				
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 217.14 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
648/2023		INE_007/2022	2290325120	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					269,92	✓	EUR
El.energia VO						14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023				
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 269.92 Eur,													
647/2023		INE_007/2022	2290325093	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					237,02	✓	EUR
El.energia VO						14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023				
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 237.02 Eur,													
645/2023		INE_007/2022	2290325120	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					400,93	✓	EUR
El.energia VO						14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023				
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 400.93 Eur,													
644/2023		INE_007/2022	2290325080	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					222,91	✓	EUR
KD el. energia						14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023				
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 222.91 Eur,													
643/2023		INE_007/2022	2290325076	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					217,79	✓	EUR
El.energia VO						14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023				
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 217.79 Eur,													
642/2023		INE_007/2022	2290325062	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					29,52	✓	EUR
PO el. energia						14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023				
Položky: PO el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur,													
641/2023		INE_007/2022	2290325059	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					52,30	✓	EUR
ČOV el.energia						14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023				
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 52.30 Eur,													
640/2023		INE_007/2022	2290325045	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					78,88	✓	EUR
bar ihrisko el. energia						14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023				
Položky: bar ihrisko el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 78.88 Eur,													
657/2023		INE_010/2019	8231226	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					19,20	✓	EUR
odvoz použitého oleja						14.09.2023	25.08.2023	08.09.2023	22.09.2023				
Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,													
646/2023		INE_007/2022	2290325116	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					86,57	✓	EUR
El.energia VO						14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023				
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 86.57 Eur,													
639/2023	18/2100195		20230063	31698352	INGOS Prešov s.r.o.	Francisciho 11, 08001 Prešov					16,02	✓	EUR
hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea						13.09.2023	13.09.2023	27.09.2023	13.09.2023				
Položky: hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea, 1.000000 ks, Suma položky 16.02 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena
Predmet												
638/2023	23/2300125		202385	44690894	Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D	Haniska 117, 04457 Haniska	11.09.2023	03.09.2023	17.09.2023	13.09.2023	295,00	✓ EUR
deratizáciu a dezisenkciu budovy ZŠ Položky: deratizáciu a dezisenkciu budovy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 98.33 Eur, deratizáciu a dezisenkciu budovy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 196.67 Eur,												
637/2023		INE_002/2019	1462023	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okol	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto	11.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	13.09.2023	127,00	✓ EUR
prepravná služba Položky: prepravná služba , 1.000000 ks, Suma položky 127.00 Eur,												
636/2023			12300430	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany	11.09.2023	06.09.2023	20.09.2023	13.09.2023	50,00	✓ EUR
Odchyt psov Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
635/2023	23/2300138		123091096	36399281	AGROTEM MJ s.r.o.	Ul. 1. mája 4271, 03101 Liptovský Mikuláš	11.09.2023	07.09.2023	14.09.2023	13.09.2023	684,00	✓ EUR
sada nožov na štiepkovač NHS Položky: sada nožov na štiepkovač NHS , 1.000000 ks, Suma položky 684.00 Eur,												
634/2023	23/2300150		202341	50097041	OBERLE SK, s.r.o.	Hlavná 113/81, 04415 Vyšná Myšľa	11.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	13.09.2023	370,00	✓ EUR
preprava autobusom pre dôchodcov z Nižnej Myšle do Bardejova a späť Položky: preprava autobusom pre dôchodcov z Nižnej Myšle do Bardejova a späť., 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur,												
633/2023	23/2300147		232013889	36320439	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	11.09.2023	11.09.2023	25.09.2023	13.09.2023	319,41	✓ EUR
kancelárske potreby pre MŠ Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 319.41 Eur,												
632/2023		INE_001/2023	112314016	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	07.09.2023	07.09.2023	09.10.2023	13.09.2023	302,40	✓ EUR
prenájom kompostérov Položky: prenájom kompostérov, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur,												
631/2023		INE_026/2020	112314015	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	07.09.2023	07.09.2023	09.10.2023	13.09.2023	72,00	✓ EUR
prenájom smet.nádob Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,												
630/2023		INE_011/2016	112314014	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	07.09.2023	07.09.2023	23.09.2023	13.09.2023	3 509,04	✓ EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3509.04 Eur,												
629/2023		INT_007/2020	2023192	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš	07.09.2023	31.08.2023	22.09.2023	13.09.2023	60,00	✓ EUR
BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
628/2023		INE_014/2021	88760409	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	07.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	13.09.2023	36,40	✓ EUR
Internet cykloodpočívadlo Položky: Internet cykloodpočívadlo, 1.000000 ks, Suma položky 36.40 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
627/2023		INE_001/2007	20231732	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	59,75		✓	EUR
ČOV prevádzkovanie kanalizácie						07.09.2023	31.08.2023	14.09.2023	13.09.2023	
Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,										
626/2023			92023	55642250	K U B A K s. r. o.	Werferova 1, 04011 Košice-Juh	300,00		✓	EUR
Právne služby						07.09.2023	31.08.2023	15.09.2023	13.09.2023	
Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,										
625/2023	23/2300149		9000482365	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/0 b, 82511 Bratislava-Ružinov	96,00		✓	EUR
Vytýčenie sietí k projektu Kanalizačné vetvy v obci Nižná Myšľa - SO 01- SO 04, PS 01						07.09.2023	25.08.2023	08.09.2023	05.09.2023	
Položky: Vytýčenie sietí k projektu Kanalizačné vetvy v obci Nižná Myšľa - SO 01- SO 04, PS 01, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,										
624/2023		INE_004/2017	8611347053	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava	1 308,00		✓	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn						07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023	
Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,										
623/2023		INE_014/2014	2500817669	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	180,11		✓	EUR
Vodné kontaj.domy						07.09.2023	25.08.2023	02.10.2023	13.09.2023	
Položky: Vodné kontaj.domy , 1.000000 ks, Suma položky 180.11 Eur,										
622/2023		INE_014/2014	2500817668	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	326,93		✓	EUR
Vodné nájomné byty 6 b.j.						07.09.2023	28.08.2023	02.10.2023	13.09.2023	
Položky: Vodné nájomné byty 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 326.93 Eur,										
621/2023		INE_014/2014	2500817846	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	7,84		✓	EUR
Vodné požiaraná zbrojnica						07.09.2023	28.08.2023	02.10.2023	13.09.2023	
Položky: Vodné požiaraná zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 7.84 Eur,										
620/2023		INE_014/2014	2500817845	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	3,91		✓	EUR
Vodné Obchodná 87						07.09.2023	28.08.2023	02.10.2023	13.09.2023	
Položky: Vodné Obchodná 87, 1.000000 ks, Suma položky 3.91 Eur,										
619/2023		INE_014/2014	2500817844	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	105,72		✓	EUR
Vodné						07.09.2023	28.08.2023	02.10.2023	13.09.2023	
Položky: Ihrisko Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 19.57 Eur, OcU Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 78.32 Eur, DS Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 7.83 Eur,										
618/2023		INE_014/2014	2500817667	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	1 581,80		✓	EUR
Vodné						07.09.2023	25.08.2023	02.10.2023	13.09.2023	
Položky: ZŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 10.44 Eur, BH 382 Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 1019.95 Eur, BH 383 Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 546.19 Eur, MŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 5.22 Eur,										
617/2023	23/2300145		39/2023	30372704	Farkaš Tibor	Vinohnarty 992/2, 95201 Vráble	300,00		✓	EUR
25 ks obrusov do kultútneho domu						07.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	05.09.2023	
Položky: 25 ks obrusov do kultútneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,										

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
616/2023	23/2300141		1102301716	43829171	Aitec s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov	07.09.2023	28.08.2023	28.08.2023	24.08.2023	310,86	✓	EUR
učebnice Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 310.86 Eur,													
615/2023	23/2300143		780876	51692881	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	07.09.2023	30.08.2023	13.09.2023	13.09.2023	142,14	✓	EUR
učebnice Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 142.14 Eur,													
614/2023		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	07.09.2023	01.09.2023	15.09.2023	13.09.2023	8,89	✓	EUR
tel.hovory Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.89 Eur,													
613/2023		INE_004/2022	8334506093	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023	250,92	✓	EUR
Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 250.92 Eur,													
612/2023		INE_007/2022	2220479685	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023	61,00	✓	EUR
6 b.j. El. energia Položky: 6 b.j. El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,													
611/2023		INE_007/2022	2220479671	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023	116,00	✓	EUR
ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 77.30 Eur,													
610/2023		INE_007/2022	2220479668	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023	53,00	✓	EUR
DS el. energia Položky: DS el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,													
609/2023		INE_007/2022	2220479654	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023	27,00	✓	EUR
BH 383 El. energia Položky: BH 383 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
608/2023		INE_007/2022	2220479645	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023	28,00	✓	EUR
BH 382 El. energia Položky: BH 382 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,													
607/2023		INE_007/2022	2220479844	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023	20,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
606/2023		INE_007/2022	2220479835	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023	25,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
605/2023		INE_007/2022	2220479827	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
604/2023		INE_007/2022	2220479813	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
603/2023		INE_007/2022	2220479800	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
602/2023		INE_007/2022	2220479795	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
601/2023		INE_007/2022	2220479787	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
600/2023		INE_007/2022	2220479773	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
599/2023		INE_007/2022	2220479760	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
598/2023		INE_007/2022	2220479756	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
597/2023		INE_007/2022	2220479742	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					22,00	✓	EUR
el.energia kamery						07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,													
596/2023		INE_007/2022	2220479739	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
595/2023		INE_007/2022	2220479725	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						07.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	13.09.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
594/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,		INE_007/2022	2220479711	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto 07.09.2023 01.09.2023 18.09.2023 13.09.2023	17,00	✓	EUR		
593/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,		INE_007/2022	2220479708	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto 07.09.2023 01.09.2023 18.09.2023 13.09.2023	17,00	✓	EUR		
592/2023 El.energia materské centrum Položky: El.energia materské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,		INE_007/2022	2220479699	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto 07.09.2023 01.09.2023 18.09.2023 13.09.2023	18,00	✓	EUR		
589/2023 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Nižná Myšľa Položky: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 21241.86 Eur, Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 1118.00 Eur,		INE_012/2018	20230016	36746525	STAVPOT s.r.o.	Mäsiarska 140, 04415 Nižná Myšľa 31.08.2023 15.08.2023 14.10.2023 12.09.2023	22 359,86	✓	EUR		
591/2023 Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1650.10 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1112.90 Eur,		INE_013/2021	2023090	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa 30.08.2023 31.08.2023 14.09.2023 11.09.2023	2 763,00	✓	EUR		
590/2023 lekársky posudok Položky: lekársky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,		INE_001/2010	0130072023	9999999549	MUDr. Kyselová Katarína	Vencová 2364/40, 04001 Košice-Sever 30.08.2023 30.07.2023 20.08.2023 04.08.2023	35,00	✓	EUR		
588/2023 PD kanalizačné vetvy B3 a C1 v obci Nižná Myšľa Položky: PD kanalizačné vetvy B3 a C1 v obci Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 3468.00 Eur,		INE_005/2023	20230013	53166868	EnviProjekt s. r. o.	Francisciho 903/15, 05801 Poprad 30.08.2023 30.08.2023 14.09.2023 12.09.2023	3 468,00	✓	EUR		
587/2023 Odvoz odpadu Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1539.12 Eur,		INE_011/2016	112313339	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice 30.08.2023 30.08.2023 13.09.2023 31.08.2023	1 539,12	✓	EUR		
586/2023 Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023 Položky: Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur,	23/2300132		18082023	44676441	EUprojects, s.r.o.	Kuzmányho 71/1192, 04001 Košice 23.08.2023 21.08.2023 04.09.2023 24.08.2023	588,00	✓	EUR		
585/2023 Servisné práce Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,		INE_027/2020	1012300822	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice 23.08.2023 10.08.2023 24.08.2023 24.08.2023	192,00	✓	EUR		
584/2023 tel.hovory Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.47 Eur,		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice 23.08.2023 01.08.2023 15.08.2023 24.08.2023	8,47	✓	EUR		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
583/2023		INE_009/2017	932023	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh					300,00	✓	EUR
Právne služby						23.08.2023	26.07.2023	15.08.2023	24.08.2023				
Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
582/2023		INE_011/2016	112312556	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					2 211,36	✓	EUR
odvoz odpadu						23.08.2023	01.08.2023	24.08.2023	24.08.2023				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2211.36 Eur,													
581/2023		INE_001/2023	112312558	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					302,40	✓	EUR
prenájom kompostérov						23.08.2023	08.08.2023	09.09.2023	24.08.2023				
Položky: prenájom kompostérov, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur,													
580/2023		INE_026/2020	112312557	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					72,00	✓	EUR
prenájom smet.nádob						21.08.2023	08.08.2023	09.09.2023	24.08.2023				
Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
579/2023	18/2100195		20230049	31698352	INGOS Prešov s.r.o.	Francisciho 11, 08001 Prešov					32,04	✓	EUR
hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea						21.08.2023	08.08.2023	22.08.2023	24.08.2023				
Položky: hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea, 2.000000 ks, Suma položky 32.04 Eur,													
578/2023	23/2300121		2371186460	28144708	4Leaders s.r.o.	so Příběnická 695/5, 39001 Tábor					68,88	✓	EUR
učebné pomôcky pre ZŠ						21.08.2023	14.07.2023	28.07.2023	11.09.2023				
Položky: učebné pomôcky pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 68.88 Eur,													
577/2023		INE_014/2021	88760409	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava					36,40	✓	EUR
Internet cykloodpočívadlo						21.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	24.08.2023				
Položky: Internet cykloodpočívadlo, 1.000000 ks, Suma položky 36.40 Eur,													
576/2023			12300368	53857411	OZ-Pomoc psíkom na východnom Slove	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany					50,00	✓	EUR
Odchyt psov						21.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	24.08.2023				
Položky: Odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
575/2023		INE_001/2007	20231555	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov					263,28	✓	EUR
Technologický servis ČOV						21.08.2023	03.08.2023	17.08.2023	24.08.2023				
Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 263.28 Eur,													
574/2023	23/2300008		1232205717	31331131	Ševt a.s.	Plynárenska 6, 82109 Bratislava					276,73	✓	EUR
tlačíva a kancelárske potreby pre ZŠ						21.08.2023	08.08.2023	22.08.2023	04.08.2023				
Položky: tlačíva a kancelárske potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 276.73 Eur,													
573/2023	23/2300008		1232204996	31331131	Ševt a.s.	Plynárenska 6, 82109 Bratislava					17,62	✓	EUR
tlačíva a kancelárske potreby pre MŠ						21.08.2023	08.08.2023	22.08.2023	04.08.2023				
Položky: tlačíva a kancelárske potreby pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.62 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
572/2023		INE_008/2022	6828401821	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto					32,00	✓ EUR
poistenie PZP KS808YK Položky: 2023 poistenie PZP KS808YK, 1.000000 ks, Suma položky 6.50 Eur, 2024 poistenie PZP KS808YK, 1.000000 ks, Suma položky 25.50 Eur,							21.08.2023	31.07.2023	19.10.2023	24.08.2023		
571/2023		INE_007/2022	2290325178	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					200,45	✓ EUR
El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 200.45 Eur,							11.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	22.08.2023		
570/2023		INE_007/2022	2290325164	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					25,58	✓ EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur,							11.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	22.08.2023		
569/2023		INE_007/2022	2290325155	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					2 472,49	✓ EUR
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 2472.49 Eur,							11.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	22.08.2023		
568/2023		INE_007/2022	2290325147	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					707,59	✓ EUR
ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 235.86 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 471.73 Eur,							11.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	22.08.2023		
567/2023		INE_007/2022	2290325133	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					212,89	✓ EUR
Ihrisko el. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 212.89 Eur,							11.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	22.08.2023		
566/2023		INE_007/2022	2290325120	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					224,42	✓ EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 224.42 Eur,							11.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	22.08.2023		
565/2023		INE_007/2022	2290325116	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					84,08	✓ EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 84.08 Eur,							11.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	22.08.2023		
564/2023		INE_007/2022	2290325102	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					332,68	✓ EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 332.68 Eur,							11.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	22.08.2023		
563/2023		INE_007/2022	2290325093	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					210,49	✓ EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 210.49 Eur,							11.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	22.08.2023		
562/2023		INE_007/2022	2290325080	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					220,48	✓ EUR
KD el. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 220.48 Eur,							11.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	22.08.2023		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena				
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
561/2023		INE_007/2022	2290325076	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	11.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	22.08.2023	190,91	✓	EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 190.91 Eur,													
560/2023		INE_007/2022	2290325062	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	11.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	22.08.2023	29,52	✓	EUR
PO el. energia Položky: PO el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur,													
559/2023		INE_007/2022	2290325059	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	11.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	22.08.2023	48,06	✓	EUR
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 48.06 Eur,													
558/2023		INE_007/2022	2290325045	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	11.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	22.08.2023	78,88	✓	EUR
bar ihrisko el. energia Položky: bar ihrisko el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 78.88 Eur,													
557/2023		INE_007/2022	2290325181	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	11.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	22.08.2023	172,38	✓	EUR
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 172.38 Eur,													
556/2023	23/2300136		20230239	44656068	Profi-kanál s.r.o.	Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca	11.08.2023	04.08.2023	18.08.2023	24.08.2023	122,64	✓	EUR
pretláčanie kanalizácie na Hlavnej ulici 382 Položky: pretláčanie kanalizácie na Hlavnej ulici 382, 1.000000 ks, Suma položky 122.64 Eur,													
555/2023		INE_002/2019	1252023	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okol	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto	09.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	24.08.2023	125,00	✓	EUR
prepravná služba Položky: prepravná služba , 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,													
554/2023		INE_014/2019	1112300037	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča	08.08.2023	31.07.2023	18.08.2023	24.08.2023	277,68	✓	EUR
Odvoz odpadu Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 277.68 Eur,													
553/2023		INE_004/2022	8332736858	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	08.08.2023	01.08.2023	18.08.2023	21.08.2023	161,14	✓	EUR
Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 161.14 Eur,													
552/2023		INE_007/2022	2220479835	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023	25,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
551/2023		INE_007/2022	2220479844	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023	20,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
550/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479827	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	18.08.2023	17,00	✓	EUR
549/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479813	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023	17,00	✓	EUR
548/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479800	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023	17,00	✓	EUR
547/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479795	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023	17,00	✓	EUR
546/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479787	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023	17,00	✓	EUR
545/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479773	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023	17,00	✓	EUR
544/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479760	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023	17,00	✓	EUR
543/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479756	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023	17,00	✓	EUR
542/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,	INE_007/2022	2220479742	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023	22,00	✓	EUR
541/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479739	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023	17,00	✓	EUR
540/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479725	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023	17,00	✓	EUR

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
539/2023		INE_007/2022	2220479711	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	17,00	✓	EUR		
el.energia kamery						08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023		
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,											
538/2023		INE_007/2022	2220479708	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	17,00	✓	EUR		
el.energia kamery						08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023		
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,											
537/2023		INE_007/2022	2220479699	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	18,00	✓	EUR		
El.energia materské centrum						08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023		
Položky: El.energia materské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,											
536/2023		INE_007/2022	2220479685	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	61,00	✓	EUR		
6 b.j. El. energia						08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023		
Položky: 6 b.j. El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,											
535/2023		INE_007/2022	2220479645	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	28,00	✓	EUR		
BH 382 El. energia						08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023		
Položky: BH 382 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,											
534/2023		INE_007/2022	2220479654	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	27,00	✓	EUR		
BH 383 El. energia						08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023		
Položky: BH 383 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,											
533/2023		INE_007/2022	2220479668	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	53,00	✓	EUR		
DS el. energia						08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023		
Položky: DS el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,											
532/2023		INE_007/2022	2220479671	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	116,00	✓	EUR		
ZŠ + MŠ el.energia						08.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	21.08.2023		
Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 77.30 Eur,											
531/2023	23/2300137		2307013259	25629662	PackWay s.r.o	Dělnická 390, 53236 Pardubice	49,89	✓	EUR		
Zát'azová podložka						04.08.2023	30.07.2023	20.08.2023	07.08.2023		
Položky: Zát'azová podložka, 1.000000 ks, Suma položky 49.89 Eur,											
530/2023		INE_012/2022	202319	35582456	OMI, n. o.	Cimborkova 112/11, 04001 Košice-Sever	1 500,00	✓	EUR		
Spracovanie ZoP,administratívy k projektu Rekonštrukcia a modernizácia.autobusových .zastávkok						03.08.2023	02.08.2023	01.09.2023	03.08.2023		
Položky: ZoP,administratíva Rekonšt.a moder.autobus.zastávky, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,											
529/2023	23/2300133		01082023	46944699	STARK Consulting, s. r. o.	Kopanice 3570/6, 82104 Bratislava-Ružinov	200,00	✓	EUR		
Príprava a odpovede pre RO k zákazkám realizovaných za r.2022 a prvý polrok 2023.						02.08.2023	01.08.2023	07.08.2023	03.08.2023		
Položky: Príprava a odpovede pre RO k zákazkám realizovaných za r.2022 a prvý polrok 2023., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,											

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
528/2023		INT_007/2020	2023160	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš	02.08.2023	31.07.2023	14.08.2023	03.08.2023	60,00	✓	EUR
BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
527/2023			70860482	31322051	Union poisťovňa, a. s.	Karadžičova 7243/10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	02.08.2023	20.07.2023	06.09.2023	03.08.2023	52,44	✓	EUR
PZP Traktor KS792YK od 19.10.2023 - 18.10.2024 Položky: 2023 PZP Traktor KS792YK, 1.000000 ks, Suma položky 10.63 Eur, 2024 PZP Traktor KS792YK, 1.000000 ks, Suma položky 41.81 Eur,													
526/2023		INE_001/2007	20231493	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	02.08.2023	31.07.2023	14.08.2023	03.08.2023	59,75	✓	EUR
ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
525/2023		INE_004/2017	8688751856	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava	02.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	03.08.2023	1 308,00	✓	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,													
524/2023		INE_010/2019	8231061	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	03.08.2023	19,20	✓	EUR
odvoz použitého oleja Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,													
523/2023	23/2300130		32307022	36209171	ABYSS s.r.o.	Prúdová 20, 04001 Košice-Staré Mesto	31.07.2023	28.07.2023	04.08.2023	03.08.2023	516,00	✓	EUR
hrnčeky 100 ks Položky: hrnčeky, 100.000000 ks, Suma položky 516.00 Eur,													
522/2023	23/2300131		723034	35232447	Ing. Ľubica Murinová - ABYSS +	Prúdova 20, 04001 Košice-Džungľa	31.07.2023	28.07.2023	11.08.2023	03.08.2023	1 300,00	✓	EUR
Označenie Zberného dvora, pohľadnice a magnetky Položky: označenie Zberného dvora, 5.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, tabule A3, 2.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, nálepky A3, 4.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, pohľadnice, 200.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, magnetky, 1200.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													
521/2023		INE_013/2021	2023075	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa	31.07.2023	31.07.2023	14.08.2023	03.08.2023	2 376,00	✓	EUR
Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1407.90 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 968.10 Eur,													
520/2023	23/2300128		20230177	46846956	ALLETTE, s.r.o.	Vyšná Myšľa 0, 04415 Vyšná Myšľa	31.07.2023	20.07.2023	03.08.2023	20.07.2023	234,36	✓	EUR
fošne 50x180x7000-10ks Položky: fošne 50x180x7000 , 10.000000 ks, Suma položky 234.36 Eur,													
519/2023		INE_011/2016	112311455	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	31.07.2023	31.07.2023	16.08.2023	31.07.2023	1 685,28	✓	EUR
VKK odvoz odpadu Položky: VKK odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1685.28 Eur,													

31.01.2024

Strana 48 / 95

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráthane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
506/2023	INE_007/2022	2290325059	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	43,87	✓	EUR				
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 43.87 Eur,												
505/2023	INE_007/2022	2290325045	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	69,84	✓	EUR				
bar ihrisko el. energia Položky: bar ihrisko el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 69.84 Eur,												
504/2023	INE_007/2022	2290325093	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	195,89	✓	EUR				
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 195.89 Eur,												
503/2023	INE_007/2022	2290325102	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	312,89	✓	EUR				
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 312.89 Eur,												
502/2023	INE_007/2022	2290325116	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	78,08	✓	EUR				
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 78.08 Eur,												
501/2023	INE_007/2022	2290325120	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	209,32	✓	EUR				
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 209.32 Eur,												
500/2023	INE_007/2022	2290325133	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	197,80	✓	EUR				
Ihrisko el. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 197.80 Eur,												
499/2023	INE_007/2022	2290325147	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	1 245,22	✓	EUR				
ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 415.07 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 830.15 Eur,												
498/2023	INE_007/2022	2290325155	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	2 517,06	✓	EUR				
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 2517.06 Eur,												
497/2023	INE_007/2022	2290325164	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	19,58	✓	EUR				
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 19.58 Eur,												
496/2023	INE_007/2022	2290325178	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	208,10	✓	EUR				
El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 208.10 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
495/2023		INE_007/2022	2290325181	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	160,90	✓	EUR	
ČOV el.energia						17.07.2023	11.07.2023	25.07.2023	21.07.2023	
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 160.90 Eur,										
494/2023	23/2300118		20230038	54613353	Nové okno - servis s. r. o.	Južná 122/46, 04417 Slanec	2 174,40	✓	EUR	
Výroba okien a dverí						17.07.2023	14.07.2023	21.07.2023	21.07.2023	
Položky: Dvere, 1.000000 ks, Suma položky 1222.50 Eur, okna 3 ks, 1.000000 ks, Suma položky 834.00 Eur, parapety, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, žalúzie, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,										
493/2023		INE_009/2017	772023	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh	300,00	✓	EUR	
Právne služby						17.07.2023	30.06.2023	15.07.2023	21.07.2023	
Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,										
492/2023		INE_011/2016	112310630	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	2 102,64	✓	EUR	
odvoz odpadu						14.07.2023	03.07.2023	28.07.2023	21.07.2023	
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2102.64 Eur,										
491/2023		INE_027/2020	1012300703	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	192,00	✓	EUR	
Servisné práce						14.07.2023	10.07.2023	24.07.2023	21.07.2023	
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,										
490/2023	23/2300124		202368	44690894	Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D	Haniska 117, 04457 Haniska	430,00	✓	EUR	
deratizáciu bytových jednotiek 382, 383						14.07.2023	11.07.2023	25.07.2023	21.07.2023	
Položky: deratizáciu bytových jednotiek 382, 383, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,										
489/2023		INE_002/2019	1082023	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okoi	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto	134,00	✓	EUR	
prepravná služba						14.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	21.07.2023	
Položky: prepravná služba , 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur,										
488/2023			652023	45616825	AUDIT-LD, s. r. o.	Letná 27, 04001 Košice	792,00	✓	EUR	
Audit účtovnej závierky za rok 2022 - 2 časť odmeny						14.07.2023	15.06.2023	29.07.2023	21.07.2023	
Položky: Audit účtovnej závierky za rok 2022 - 2 časť odmeny, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur,										
487/2023			23013279	36226947	ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	Lichardova 16, 00000 Skalica	107,27	✓	EUR	
hygien.potreby						14.07.2023	12.07.2023	26.07.2023	21.07.2023	
Položky: hygien.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 107.27 Eur,										
486/2023	23/2300122		20230083	52598861	JADE Elektro s.r.o.	Školská 124/6, 04411 Trstené pri Hornáde	68,88	✓	EUR	
Prenájom plošiny, doprava km: 16 x 1,4€/km bez DPH = 22,40€ prenájom hod 1x 35€/hod bez DPH = 35						14.07.2023	03.07.2023	17.07.2023	21.07.2023	
Položky: Prenájom plošiny, doprava km: 16 x 1,4€/km bez DPH = 22,40€ prenájom hod 1x 35€/hod bez DPH = 35, 1.000000 ks, Suma položky 68.88 Eur,										
484/2023	23/2300098		1012300552	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	702,00	✓	EUR	
počítač pre školsku jedáleň						14.07.2023	31.03.2023	18.07.2023	21.07.2023	
Položky: počítač, 1.000000 ks, Suma položky 702.00 Eur,										

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráthane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
485/2023		INE_001/2007	20231201	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov				59,75	✓	EUR
ČOV prevádzkovanie kanalizácie						14.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	21.07.2023			
Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,												
483/2023		INE_007/2022	2220479645	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				28,00	✓	EUR
BH 382 El. energia						10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023			
Položky: BH 382 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,												
482/2023		INE_007/2022	2220479654	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				27,00	✓	EUR
BH 383 El. energia						10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023			
Položky: BH 383 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,												
481/2023		INE_007/2022	2220479668	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				53,00	✓	EUR
DS el. energia						10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023			
Položky: DS el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,												
480/2023		INE_007/2022	2220479671	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				116,00	✓	EUR
ZŠ + MŠ el.energia						10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023			
Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 77.30 Eur,												
479/2023		INE_007/2022	2220479685	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				61,00	✓	EUR
6 b.j. El. energia						10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023			
Položky: 6 b.j. El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,												
478/2023		INE_007/2022	2220479699	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				18,00	✓	EUR
El.energia materské centrum						10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023			
Položky: El.energia materské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,												
477/2023		INE_007/2022	2220479708	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				17,00	✓	EUR
el.energia kamery						10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023			
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,												
476/2023		INE_007/2022	2220479711	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				17,00	✓	EUR
el.energia kamery						10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023			
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,												
475/2023		INE_007/2022	2220479725	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				17,00	✓	EUR
el.energia kamery						10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023			
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,												
474/2023		INE_007/2022	2220479739	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				17,00	✓	EUR
el.energia kamery						10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023			
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
473/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,	INE_007/2022	2220479742	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023	22,00	✓	EUR
472/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479756	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023	17,00	✓	EUR
471/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479760	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023	17,00	✓	EUR
470/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479773	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023	17,00	✓	EUR
469/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479787	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023	17,00	✓	EUR
468/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479795	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023	17,00	✓	EUR
467/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479800	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023	17,00	✓	EUR
466/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479813	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023	17,00	✓	EUR
465/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479827	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023	17,00	✓	EUR
464/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,	INE_007/2022	2220479835	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023	25,00	✓	EUR
463/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,	INE_007/2022	2220479844	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	10.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	14.07.2023	20,00	✓	EUR

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráthane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
462/2023		INE_004/2022	8330954298	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					160,84	✓ EUR
Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 160.84 Eur,							07.07.2023	01.07.2023	18.07.2023	17.07.2023		
461/2023		INE_005/2015	2023063036	45447136	HU IRON, s. r. o.	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever					24,00	✓ EUR
ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,							07.07.2023	29.06.2023	15.07.2023	17.07.2023		
460/2023		INE_014/2021	88760409	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava					36,40	✓ EUR
Internet cykloodpočívadlo Položky: Internet cykloodpočívadlo, 1.000000 ks, Suma položky 36.40 Eur,							06.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	17.07.2023		
457/2023		INE_025/2020	230146	53068947	BM PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce					198,00	✓ EUR
GDPR Položky: GDPR, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,							04.07.2023	03.07.2023	17.07.2023	17.07.2023		
456/2023		INE_010/2018	22010980	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto					156,00	✓ EUR
GDPR web stránky www.niznamysla.sk od 1.7.2023-30.6.2024 Položky: 2023 GDPR web stránky , 1.000000 ks, Suma položky 77.34 Eur, 2024 GDPR web stránky , 1.000000 ks, Suma položky 78.66 Eur,							04.07.2023	03.07.2023	17.07.2023	17.07.2023		
455/2023			0033332063	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice					8,56	✓ EUR
tel.hovory Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.56 Eur,							04.07.2023	01.07.2023	15.07.2023	17.07.2023		
454/2023		INE_004/2017	8698353515	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava					1 308,00	✓ EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,							04.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	17.07.2023		
453/2023		INE_013/2021	2023056	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa					2 727,00	✓ EUR
Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1625.50 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1101.50 Eur,							04.07.2023	30.06.2023	14.07.2023	17.07.2023		
452/2023		INT_002/2015	622302476	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					459,08	✓ EUR
Korwin on site podpora Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 459.08 Eur,							04.07.2023	30.06.2023	30.07.2023	17.07.2023		
451/2023		INT_007/2020	2023130	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš					202,20	✓ EUR
BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, BOZP, OPP , 1.000000 ks, Suma položky 102.20 Eur, BOZP, OPP , 1.000000 ks, Suma položky 13.30 Eur, BOZP, OPP , 1.000000 ks, Suma položky 26.70 Eur,							04.07.2023	30.06.2023	14.07.2023	17.07.2023		
450/2023			20230126	50144839	adsupra s.r.o.	Hlavná 0, 04412 Nižný Klátov					120,00	✓ EUR
Prevádzka mobilnej aplikácie "Nižná Myšľa" Položky: Prevádzka mobilnej aplikácie "Nižná Myšľa", 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							03.07.2023	01.07.2023	01.08.2023	17.07.2023		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
449/2023		INE_001/2023	112309532	36205214	Kosiť a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	30.06.2023	30.06.2023	01.08.2023	17.07.2023	302,40	✓	EUR
prenájom kompostérov Položky: prenájom kompostérov, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur,													
448/2023		INE_026/2020	112309531	36205214	Kosiť a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	30.06.2023	30.06.2023	01.08.2023	17.07.2023	72,00	✓	EUR
prenájom smet.nádob Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
447/2023	23/2300123		20230603	31666744	KONTRAKT JMV, s.r.o.	Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043	30.06.2023	26.06.2023	10.07.2023	30.06.2023	599,40	✓	EUR
čerpanie žumpy v ZŠ Položky: čerpanie žumpy v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 599.40 Eur,													
459/2023			122023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa	30.06.2023	30.06.2023	14.07.2023	30.06.2023	200,20	✓	EUR
MŠ HN obedy Položky: MŠ predškolíaci HN obedy , 106.000000 ks, Suma položky 148.40 Eur, MŠ mlad.deti HN obedy , 37.000000 ks, Suma položky 51.80 Eur,													
458/2023			112023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa	30.06.2023	30.06.2023	14.07.2023	30.06.2023	1 080,00	✓	EUR
ZŠ HN obedy Položky: ZŠ HN obedy , 720.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur,													
445/2023		INE_001/2007	20231038	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	29.06.2023	09.06.2023	23.06.2023	29.06.2023	263,28	✓	EUR
Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 263.28 Eur,													
444/2023			9000476266	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/0 b, 82511 Bratislava-Ružinov	29.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	12.06.2023	96,00	✓	EUR
Vyjadrenie k sieti projekt "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Nižná Myšľa" Položky: Vyjadrenie k sieti projekt "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Nižná Myšľa", 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
443/2023	23/2300090		592022	36182541	UDI Košice s.r.o.	Hlinkova 39, 04001 Košice-Sever	29.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	29.06.2023	960,00	✓	EUR
Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia na stavbu: "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Nižná Myšľa" Položky: Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia na stavbu: "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Nižná Myšľa", 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,													
442/2023		INE_002/2019	0872023	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okol	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto	29.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	29.06.2023	133,00	✓	EUR
prepravná služba Položky: prepravná služba , 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,													
441/2023			20230408	31589883	Hellco s.r.o.	Vrútky, 03861	29.06.2023	28.06.2023	08.07.2023	29.06.2023	191,00	✓	EUR
brzdové lamely, dosky Položky: brzdové lamely, dosky, 1.000000 ks, Suma položky 191.00 Eur,													
440/2023	23/2300072		2351059270	36409154	KONDELA s.r.o.	Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín	29.06.2023	25.06.2023	02.07.2023	21.06.2023	62,80	✓	EUR
vak pre ZŠ Položky: vak pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 62.80 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
439/2023		INE_011/2016	112309949	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				1 924,44	✓	EUR
VKK odvoz odpadu						29.06.2023	29.06.2023	15.07.2023	29.06.2023			
Položky: VKK odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1924.44 Eur,												
446/2023			8230893	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov				19,20	✓	EUR
odvoz použitého oleja						29.06.2023	29.06.2023	13.07.2023	30.06.2023			
Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,												
438/2023	23/2300073		22400406	36174319	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce				335,40	✓	EUR
učebné pomôcky pre ZŠ						26.06.2023	18.06.2023	02.07.2023	26.06.2023			
Položky: učebné pomôcky pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 335.40 Eur,												
437/2023			9123004178	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.o	Svoradova 7, 81103 Bratislava				289,00	✓	EUR
aSc Agendu komplet do 100 žiakov pre ZŠ						26.06.2023	22.06.2023	06.07.2023	26.06.2023			
Položky: 2024 aSc Agendu, 1.074349 ks, Suma položky 289.00 Eur,												
436/2023	23/2300096		72023	99999999204	Ing. Mária Dulovičová	Školská 102/184, 04415 Nižná Myšľa				172,12	✓	EUR
spracovanie znaleckého posudku k parcelám pod ihriskom na ulici Kopaničná v obci Nižná Myšľa, v súvislosti so zámerom vybudovania multifunkčného ihriska pre občanov obce						26.06.2023	05.06.2023	20.06.2023	26.06.2023			
Položky: spracovanie znaleckého posudku k parcelám pod ihriskom na ulici Kopaničná v obci Nižná Myšľa, v súvislosti so zámerom vybudovania multifunkčného ihriska pre občanov obce, 1.000000 ks, Suma položky 172.12 Eur,												
435/2023		INE_015/2019	20230546	36746045	3W Slovakia, s.r.o.	Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín				202,20	✓	EUR
Pasportizácia cintorína 19.8.2023 - 19.8.2024						26.06.2023	22.06.2023	07.07.2023	26.06.2023			
Položky: 2023 cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 74.78 Eur, 2024 cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 127.42 Eur,												
434/2023	23/2300115		202306041	36435872	TRIV, s.r.o.	Agátová 22, 84415 Bratislava				144,00	✓	EUR
preprava stoličiek a stolov do kultúrneho domu						26.06.2023	20.06.2023	04.07.2023	26.06.2023			
Položky: preprava stoličiek a stolov do kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,												
433/2023	23/2300117		2300496	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajčicka 869/4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov				37,50	✓	EUR
Voľby do NR SR 2023 čierny toner KONICA MINOLTA TN-221 K						26.06.2023	21.06.2023	28.06.2023	26.06.2023			
Položky: Voľby do NR SR 2023 čierny toner KONICA MINOLTA TN-221 K , 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur,												
432/2023			5509000161	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto				193,22	✓	EUR
Poistenie cestné priekopy Družstevna, Strmá ulica						26.06.2023	26.06.2023	10.07.2023	26.06.2023			
Položky: Poistenie cestné priekopy Družstevna, Strmá ulica, 1.000000 ks, Suma položky 193.22 Eur,												
431/2023	23/2300099		23200069	47457066	ViGeR s.r.o.	10, 04458 Seňa, 00000 10, 04458 Seňa				237,00	✓	EUR
previerku pracoviska, prevádzkový poriadok materskej školy						23.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	23.06.2023			
Položky: previerka pracoviska, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, prevádzkový poriadok materskej školy , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,												
430/2023		INE_009/2021	6826405845	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto				267,05	✓	EUR
Poist.majetku od 01.07.- 30.09.2023						21.06.2023	02.06.2023	01.07.2023	23.06.2023			
Položky: Poist.majetku od 01.04.- 30.06.2023, 1.000000 ks, Suma položky 267.05 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráthane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
429/2023	23/2300099		23200071	47457066	VíGeR s.r.o.	10, 04458 Seňa, 00000 10, 04458 Seňa					280,00	✓	EUR
posúdenie rizík materskej školy						16.06.2023	11.06.2023	25.06.2023	23.06.2023				
Položky: posúdenie rizík, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
428/2023		INE_014/2019	1119300030	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča					323,76	✓	EUR
Odvoz odpadu						16.06.2023	13.06.2023	27.06.2023	23.06.2023				
Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 323.76 Eur,													
427/2023	23/2300076		32023	37737015	Igor Macák	Hrnčiarska 19, 04001 Košice-Staré Mesto					120,00	✓	EUR
prezent obce Myšľa na Ultramaratón Košice - Miskolc						16.06.2023	22.04.2023	06.05.2023	23.06.2023				
Položky: medaila, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
426/2023	23/2300113		202359	44690894	Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D	Haniska 117, 04457 Haniska					430,00	✓	EUR
deratizáciu bytových jednotiek 382, 383						16.06.2023	13.06.2023	27.06.2023	23.06.2023				
Položky: deratizáciu bytových jednotiek 382, 383, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													
425/2023	23/2300114		2380607977	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok					8,71	✓	EUR
kancelárske potreby						16.06.2023	14.06.2023	28.06.2023	23.06.2023				
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 8.71 Eur,													
424/2023	23/2300114		2380607543	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok					357,48	✓	EUR
kancelárske potreby						16.06.2023	09.06.2023	23.06.2023	23.06.2023				
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 357.48 Eur,													
423/2023	23/2300114		2380607542	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok					831,48	✓	EUR
kancelárske potreby						16.06.2023	09.06.2023	23.06.2023	23.06.2023				
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 831.48 Eur,													
422/2023		INE_007/2022	2290325045	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					53,48	✓	EUR
bar ihrisko el. energia						16.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023				
Položky: bar ihrisko el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 53.48 Eur,													
421/2023		INE_007/2022	2290325059	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					133,01	✓	EUR
ČOV el.energia						16.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023				
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 133.01 Eur,													
420/2023		INE_007/2022	2290325062	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					24,72	✓	EUR
PO el. energia						16.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023				
Položky: PO el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 24.72 Eur,													
419/2023		INE_007/2022	2290325076	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					197,17	✓	EUR
El.energia VO						16.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023				
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 197.17 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
418/2023		INE_007/2022	2290325080	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					193,26	✓	EUR
KD el. energia						16.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023				
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 193.26 Eur,													
417/2023		INE_007/2022	2290325093	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					216,85	✓	EUR
El.energia VO						16.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023				
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 216.85 Eur,													
416/2023		INE_007/2022	2290325102	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					365,56	✓	EUR
El.energia VO						16.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023				
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 365.56 Eur,													
415/2023		INE_007/2022	2290325116	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					79,34	✓	EUR
El.energia VO						16.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023				
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 79.34 Eur,													
414/2023		INE_007/2022	2290325120	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					264,49	✓	EUR
El.energia VO						16.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023				
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 264.49 Eur,													
413/2023		INE_007/2022	2290325133	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					223,26	✓	EUR
Ihrisko el. energia						16.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023				
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 223.26 Eur,													
412/2023		INE_007/2022	2290325147	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					1 254,13	✓	EUR
ZŠ + MŠ el.energia						16.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023				
Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 418.04 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 836.09 Eur,													
411/2023		INE_007/2022	2290325155	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					2 545,88	✓	EUR
ČOV el.energia						16.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023				
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 2545.88 Eur,													
410/2023		INE_007/2022	2290325164	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					21,41	✓	EUR
El.energia VO						16.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023				
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 21.41 Eur,													
409/2023		INE_007/2022	2290325178	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					260,29	✓	EUR
El.energia kontajnerové domy						16.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023				
Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 260.29 Eur,													
408/2023		INE_007/2022	2290325181	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					176,08	✓	EUR
ČOV el.energia						16.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	21.06.2023				
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 176.08 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
406/2023	23/2300107		2023002272	53747780	Pavol Cvenček	Stará Bystrica 1020, 02304	Stará Bystrica				101,65	✓	EUR
kuchynku s príslušenstvom pre MŠ						09.06.2023	07.06.2023	22.06.2023	09.06.2023				
Položky: kuchynku s príslušenstvom pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 101.65 Eur,													
405/2023	18/2100195		20230042	31698352	INGOS Prešov s.r.o.	Francisciho 11, 08001	Prešov				16,02	✓	EUR
hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea						09.06.2023	09.06.2023	23.06.2023	12.06.2023				
Položky: hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea, 1.000000 ks, Suma položky 16.02 Eur,													
404/2023	23/2300112		230739	44182333	ff consulting, s.r.o.	Veľká Mača 200, 92532	Veľká Mača				286,80	✓	EUR
skriňu do kultúrneho domu						09.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	12.06.2023				
Položky: skriňu do kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 286.80 Eur,													
403/2023		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001	Košice				8,45	✓	EUR
tel.hovory						09.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023				
Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,													
402/2023		INE_009/2017	652023	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011	Košice-Juh				300,00	✓	EUR
Právne služby						09.06.2023	31.05.2023	15.06.2023	12.06.2023				
Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
401/2023		INE_014/2021	88760409	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101	Bratislava				36,40	✓	EUR
Internet cykloodpočívadlo						09.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	12.06.2023				
Položky: Internet cykloodpočívadlo, 1.000000 ks, Suma položky 36.40 Eur,													
400/2023	23/2300093		2023180	46167145	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Pod Brezinou 3745/86, 91101	Trenčín				1 697,40	✓	EUR
kocky na ihrisko k hracím prvkom, o rozmere 1000x1000 v počte 41 ks, na rozlohu 41m2, farba červená						09.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023				
Položky: kocky na ihrisko k hracím prvkom, o rozmere 1000x1000 v počte 41 ks, na rozlohu 41m2, farba červená, 1.000000 ks, Suma položky 1697.40 Eur,													
399/2023		INE_011/2016	112308061	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346	Košice				2 265,36	✓	EUR
VKK odvoz odpadu						09.06.2023	05.06.2023	21.06.2023	12.06.2023				
Položky: VKK odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2265.36 Eur,													
398/2023	23/2300109		2023072	37538471	Kostovčík Ľubomír -KOSTOVČÍK	Komenského 2137/47, 07501	Trebišov				70,00	✓	EUR
revízia komínov v obecných budovách						09.06.2023	29.05.2023	12.06.2023	12.06.2023				
Položky: revízia komínov v bytovom dome 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, revízia komínov v obecných budovách, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, revízia komínov v obecných budovách, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
397/2023	23/2300109		2023071	37538471	Kostovčík Ľubomír -KOSTOVČÍK	Komenského 2137/47, 07501	Trebišov				90,00	✓	EUR
revízia komínov v bytovom dome 6 b.j.						09.06.2023	29.05.2023	12.06.2023	09.06.2023				
Položky: revízia komínov v bytovom dome 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
396/2023	23/2300111		2023120684	51474751	Lacnepostreky s. r. o.	Malokrasňanská 10137/8, 83154	Bratislava-Rača				169,15	✓	EUR
postrek na burinu						09.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	07.06.2023				
Položky: postrek na burinu, 1.000000 ks, Suma položky 169.15 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet	Dokument												
395/2023	23/2300097		20230072	54062357	TODO s.r.o.	Petrovanská 312/34, 08001 Prešov					130,00	✓	EUR
realizácia verejného obstarávania "Projektová dokumentácia" v rámci projektu : "Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalého SOU v obci Nižná Myšľa"													
Položky: realizácia verejného obstarávania "Projektová dokumentácia" v rámci projektu : "Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalého SOU v obci Nižná Myšľa"													
, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
394/2023	23/2300110		10230102	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš					405,00	✓	EUR
práca so vysokozdvížnou plošinou za cenu 30€/1 hodina a materiál na údržbu miestného rozhlasu													
Položky: prácu so vysokozdvížnou plošinou, 5.500000 ks, Suma položky 165.00 Eur, reproduktory , 3.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
393/2023		INE_005/2015	2023053136	45447136	HU IRON, s. r. o.	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever					24,00	✓	EUR
ŠJ odvoz kuchynského odpadu													
Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
392/2023		INE_004/2022	8329183809	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					161,17	✓	EUR
Tel.hovory													
Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 161.17 Eur,													
391/2023		INE_007/2022	2220479844	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					20,00	✓	EUR
el.energia kamery													
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
390/2023		INE_007/2022	2220479835	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					25,00	✓	EUR
el.energia kamery													
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
389/2023		INE_007/2022	2220479827	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery													
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
388/2023		INE_007/2022	2220479813	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery													
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
387/2023		INE_007/2022	2220479800	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery													
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
386/2023		INE_007/2022	2220479795	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery													
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
385/2023		INE_007/2022	2220479787	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023		
384/2023		INE_007/2022	2220479773	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023		
383/2023		INE_007/2022	2220479760	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023		
382/2023		INE_007/2022	2220479756	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023		
381/2023		INE_007/2022	2220479742	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					22,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,							09.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023		
380/2023		INE_007/2022	2220479739	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023		
379/2023		INE_007/2022	2220479725	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023		
378/2023		INE_007/2022	2220479711	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023		
377/2023		INE_007/2022	2220479708	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023		
376/2023		INE_007/2022	2220479699	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					18,00	✓EUR
El.energia materské centrum Položky: El.energia materské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							09.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023		
375/2023		INE_007/2022	2220479685	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					61,00	✓EUR
6 b.j. El. energia Položky: 6 b.j. El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,							09.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
374/2023		INE_007/2022	2220479671	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					116,00	✓	EUR
ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 77.30 Eur,													
373/2023		INE_007/2022	2220479668	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					53,00	✓	EUR
DS el. energia Položky: DS el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,													
372/2023		INE_007/2022	2220479654	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					27,00	✓	EUR
BH 383 El. energia Položky: BH 383 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
371/2023		INE_007/2022	2220479645	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					28,00	✓	EUR
BH 382 El. energia Položky: BH 382 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,													
407/2023	23/2300083		11362023	36501891	Merkury market Slovakia s.r.o.	Duklianska 11, 08001 Prešov					6 808,00	✓	EUR
sady stôl a stoličky do KD druhu splátka Položky: sada stôl a stoličky, 1.000000 ks, Suma položky 6808.00 Eur,													
370/2023		INE_024/2021	2023051502	46762990	Energia plus s.r.o.	Kamencová 8157/32, 08005 Prešov, 00000 Kamencov					1 752,96	✓	EUR
Externý manažment "Zberný dvor v obci Nižná Myšľa" Položky: Externý manažment "Zberný dvor v obci Nižná Myšľa", 1.000000 ks, Suma položky 1752.96 Eur,													
369/2023	23/2300104		3032912179	36391000	Doxx - str.lístky	Kálov 356, 01001 Žilina					8 122,68	✓	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1350.000000 ks, Suma položky 8100.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 22.68 Eur,													
367/2023			5509000001	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto					314,22	✓	EUR
Poistenie Autobusové zastávky 2.6.2023 - 1.6.2024 Položky: 2023 Poistenie Autobus.zastávky , 1.000000 ks, Suma položky 183.35 Eur, 2024 Poistenie Autobus.zastávky, 1.000000 ks, Suma položky 130.87 Eur,													
366/2023		INE_001/2007	20230943	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov					59,75	✓	EUR
ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
365/2023		INE_004/2017	8678947457	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava					1 308,00	✓	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,													
364/2023		INE_027/2020	1012300572	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice					192,00	✓	EUR
Servisné práce Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
363/2023		INT_007/2020	2023115	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411	Skároš				60,00	✓	EUR
BOZP, OPP						02.06.2023	31.05.2023	14.06.2023	05.06.2023				
Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
368/2023	23/2300108		720349062023	36501891	Merkury market Slovakia s.r.o.	Duklianska 11, 08001	Prešov				361,25	✓	EUR
kresla a konferenčný stolík pre MŠ						02.06.2023	02.06.2023	16.06.2023	02.06.2023				
Položky: kresla pre MŠ, 4.000000 ks, Suma položky 302.60 Eur, konferenčný stolík pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 58.65 Eur,													
361/2023	23/2300105		0610623	36213241	TOPlast, a.s.	Werferova 1, 04011	Košice				931,19	✓	EUR
lavičku bez opierky 3 ks dĺžka 180 cm, farba hnedá + podstavec, sedáky 30 x 40 cm - 4 ks. Dosky na kolotoč : 12ks hrúbka 2,5 cm, šírka 11 cm, dĺžka 115 cm. 12ks hrúbka 2,5 cm, šírka 11 cm, dĺžka 85 cm						01.06.2023	31.05.2023	05.06.2023	01.06.2023				
Položky: Lavička bez opierky 180 cm, 3.000000 ks, Suma položky 606.00 Eur, podstavec, 2.999713 ks, Suma položky 104.39 Eur, Sedáky 30 x 40 cm, 4.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur, Dosky na kolotoč 115 cm, 12.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur, Dosky na kolotoč 85 cm, 12.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,													
362/2023	23/2300106		2023119732	51474751	Lacnepostreky s. r. o.	Malokrasňanská 10137/8, 83154	Bratislava-Rača				30,90	✓	EUR
postrek na burinu						01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	02.06.2023				
Položky: postrek na burinu, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur,													
359/2023		INE_010/2019	8230727	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543	Orlov				19,20	✓	EUR
odvoz použitého oleja						31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	31.05.2023				
Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,													
358/2023			102023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415	Nižná Myšľa				168,00	✓	EUR
MŠ HN obedy						31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	31.05.2023				
Položky: MŠ predškolači HN obedy , 91.000000 ks, Suma položky 127.40 Eur, MŠ mlad.deti HN obedy , 29.000000 ks, Suma položky 40.60 Eur,													
357/2023			92023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415	Nižná Myšľa				1 318,50	✓	EUR
ZŠ HN obedy						31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	31.05.2023				
Položky: ZŠ HN obedy , 879.000000 ks, Suma položky 1318.50 Eur,													
356/2023		INE_026/2020	112307630	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346	Košice				72,00	✓	EUR
prenájom smet.nádob						31.05.2023	31.05.2023	02.07.2023	01.06.2023				
Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
355/2023		INE_001/2023	112307631	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346	Košice				302,40	✓	EUR
prenájom kompostérov						31.05.2023	31.05.2023	02.07.2023	01.06.2023				
Položky: prenájom kompostérov, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur,													
354/2023		INE_011/2016	112307629	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346	Košice				1 725,12	✓	EUR
VKK odvoz odpadu						31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	31.05.2023				
Položky: VKK odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1725.12 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráthane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
360/2023		INE_013/2021	2023048	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa					2 682,00	✓EUR
Obedy dôchodcovia							31.05.2023	31.05.2023	14.06.2023	01.06.2023		
Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1609.50 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1072.50 Eur,												
353/2023		INE_014/2014	2500755070	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					311,27	✓EUR
Vodné nájomné byty 6 b.j.							30.05.2023	24.05.2023	27.06.2023	01.06.2023		
Položky: Vodné nájomné byty 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 311.27 Eur,												
352/2023		INE_014/2014	2500755069	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					1 160,91	✓EUR
Vodné							30.05.2023	24.05.2023	27.06.2023	01.06.2023		
Položky: ZŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 13.05 Eur, BH 382 Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 749.80 Eur, BH 383 Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 391.54 Eur, MŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 6.52 Eur,												
351/2023	23/2300083		140211	36501891	Merkury market Slovakia s.r.o.	Duklianska 11, 08001 Prešov					2 917,00	✓EUR
sady stôl a stoličky do KD čiastočná úhrada							30.05.2023	03.05.2023	26.05.2023	03.05.2023		
Položky: sada stôl a stoličky, 1.000000 ks, Suma položky 2917.00 Eur,												
343/2023	23/2300077		1012300477	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice					419,64	✓EUR
tonery							26.05.2023	26.05.2023	09.06.2023	29.05.2023		
Položky: tonery, 1.000000 ks, Suma položky 419.64 Eur,												
350/2023	23/2300071		2023144	46167145	Veríme v Zábavu, s.r.o.	Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín					7 276,68	✓EUR
dvojvežová zostava a balančná kladina v rámci projektu "Cvičí celá rodina"							25.05.2023	16.05.2023	30.05.2023	29.05.2023		
Položky: dvojvežovú zostavu, 1.000000 ks, Suma položky 6610.80 Eur, balančnú kladinu, 1.000000 ks, Suma položky 665.88 Eur,												
349/2023			102023	00324060	Obec Čaňa	Osloboditeľov 651/22, 04414 Čaňa					2 432,18	✓EUR
Spoločný úrad							18.05.2023	10.05.2023	31.05.2023	29.05.2023		
Položky: Spoločný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 2281.66 Eur, Spoločný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 150.52 Eur,												
348/2023			82023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa					811,20	✓EUR
ZŠ HN obedy							18.05.2023	02.05.2023	31.05.2023	29.05.2023		
Položky: bez bonusu Zšobedy, 423.000000 ks, Suma položky 549.90 Eur, ZŠ HN obedy , 201.000000 ks, Suma položky 261.30 Eur,												
347/2023			72023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa					80,60	✓EUR
MŠ HN obedy							18.05.2023	02.05.2023	31.05.2023	29.05.2023		
Položky: MŠ predškoláci HN obedy , 42.000000 ks, Suma položky 54.60 Eur, MŠ mlad.deti HN obedy , 15.000000 ks, Suma položky 19.50 Eur, MŠ bez bonusu obedy , 5.000000 ks, Suma položky 6.50 Eur,												
346/2023			23009314	36226947	ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	Lichardova 16, 00000 Skalica					102,34	✓EUR
hygien.potreby							18.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	29.05.2023		
Položky: hygien.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 102.34 Eur,												
345/2023	23/2300085		230501	40185745	Lubomír Šimon	Rofnícka 12, 04001 Košice-Vyšné Opátske					240,00	✓EUR
doprava žiakov na školsky výlet dňa 11.5.2023							18.05.2023	15.05.2023	22.05.2023	29.05.2023		
Položky: doprava žiakov na školsky výlet dňa 11.5.2023, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
344/2023		INE_001/2007	20230852	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov					319,24	✓	EUR
Technologický servis ČOV						18.05.2023	16.05.2023	30.05.2023	29.05.2023				
Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.24 Eur,													
342/2023		INE_014/2019	1115300021	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča					234,48	✓	EUR
Odvoz odpadu						18.05.2023	11.05.2023	25.05.2023	29.05.2023				
Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 234.48 Eur,													
341/2023		INE_002/2019	0672023	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okolo	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto					128,00	✓	EUR
prepravná služba						12.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	29.05.2023				
Položky: prepravná služba , 0.984615 ks, Suma položky 128.00 Eur,													
340/2023		INE_009/2017	552023	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh					300,00	✓	EUR
Právne služby						12.05.2023	30.04.2023	15.05.2023	29.05.2023				
Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
339/2023	23/2300088		20230423	31666744	KONTRAKT JMV, s.r.o.	Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043					599,40	✓	EUR
čerpanie žumpy v ZŠ						12.05.2023	28.04.2023	12.05.2023	29.05.2023				
Položky: čerpanie žumpy v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 599.40 Eur,													
338/2023	23/2300089		9262814	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.	Galvaniho 9, 82104 Bratislava					530,44	✓	EUR
dvere 6 ks do KD s príslušenstvom						12.05.2023	11.05.2023	25.05.2023	12.05.2023				
Položky: dvere 6 ks KD s príslušenstvom, 1.000000 ks, Suma položky 530.44 Eur,													
337/2023	23/2300044		2923045	36320854	mmcité sk s.r.o.	Brnianska 2, 91105 Trenčín					1 564,80	✓	EUR
odpadkové koše k autobusovým zastávkam						12.05.2023	03.05.2023	02.06.2023	29.05.2023				
Položky: odpadkové koše k autobusovým zastávkam, 4.000000 ks, Suma položky 1564.80 Eur,													
336/2023	23/2300008		2232004018	31331131	Ševt a.s.	Plynárenska 6, 82109 Bratislava					270,00	✓	EUR
komplexnú agendu pre ZŠ						12.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	07.06.2023				
Položky: komplexnú agendu pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													
335/2023			323001671	36785512	SOFTIP, a. s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka					96,00	✓	EUR
Systemove služby mzdy						12.05.2023	17.02.2023	23.03.2023	29.05.2023				
Položky: Systemove služby mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
334/2023		INE_014/2021	88760409	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava					36,40	✓	EUR
Internet cykloodpočívadlo						12.05.2023	05.05.2023	22.05.2023	29.05.2023				
Položky: Internet cykloodpočívadlo, 1.000000 ks, Suma položky 36.40 Eur,													
333/2023	23/2300082		2223123	36202771	TRIS, spol. s r.o.	Opatovská Cesta 4, 04001 Košice					136,20	✓	EUR
dopravné značenie						12.05.2023	02.05.2023	17.05.2023	29.05.2023				
Položky: dopravné značenie, 1.000000 ks, Suma položky 136.20 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
332/2023	23/2300084		2023065	53523440	All 4 school - Fabianova s.r.o.	Štúrova 20, 04001 Košice-Juh	12.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	29.05.2023	70,60	✓	EUR
učebné pomôcky pre MŠ N.Myšľa													
Položky: učebné pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 70.60 Eur,													
331/2023	23/2300084		2023066	53523440	All 4 school - Fabianova s.r.o.	Štúrova 20, 04001 Košice-Juh	12.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	29.05.2023	53,60	✓	EUR
učebné pomôcky pre MŠ N.Myšľa													
Položky: učebné pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 53.60 Eur,													
330/2023		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	12.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	29.05.2023	8,68	✓	EUR
tel.hovory													
Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.68 Eur,													
329/2023		INE_004/2022	8327413769	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	11.05.2023	01.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	161,05	✓	EUR
Tel.hovory													
Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 161.05 Eur,													
328/2023		INE_001/2007	20230783	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	11.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	19.05.2023	263,28	✓	EUR
Technologický servis ČOV													
Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 263.28 Eur,													
327/2023	23/2300087		2380602258	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok	11.05.2023	11.05.2023	25.05.2023	19.05.2023	251,52	✓	EUR
kancelárske a hyg.potreby													
Položky: kancelárske a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 251.52 Eur,													
326/2023	18/2100195		20230029	31698352	INGOS Prešov s.r.o.	Francisciho 11, 08001 Prešov	11.05.2023	11.05.2023	25.05.2023	19.05.2023	32,04	✓	EUR
hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea													
Položky: hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea, 2.000000 ks, Suma položky 32.04 Eur,													
325/2023		INE_027/2020	1012300465	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	11.05.2023	11.05.2023	25.05.2023	19.05.2023	192,00	✓	EUR
Servisné práce													
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
324/2023			223002334	36785512	SOFTIP, a. s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	09.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	19.05.2023	132,60	✓	EUR
Systemove služby mzdy													
Položky: Systemove služby mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 132.60 Eur,													
323/2023		INE_011/2016	112306819	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	09.05.2023	09.05.2023	25.05.2023	19.05.2023	2 352,96	✓	EUR
VKK odvoz odpadu													
Položky: VKK odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2352.96 Eur,													
322/2023		INE_011/2016	112306818	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	09.05.2023	09.05.2023	25.05.2023	19.05.2023	2 189,28	✓	EUR
odvoz odpadu													
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2189.28 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
321/2023 BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,	INT_007/2020	2023086	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš	09.05.2023	30.04.2023	20.05.2023	19.05.2023		60,00	✓ EUR
320/2023 ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,	INE_005/2015	2023042836	45447136	HU IRON, s. r. o.	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever	09.05.2023	28.04.2023	15.05.2023	19.05.2023		24,00	✓ EUR
319/2023 El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 341.14 Eur,	INE_007/2022	2290325178	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	15.05.2023		341,14	✓ EUR
318/2023 ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 180.86 Eur,	INE_007/2022	2290325181	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	15.05.2023		180,86	✓ EUR
317/2023 El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 28.07 Eur,	INE_007/2022	2290325164	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	15.05.2023		28,07	✓ EUR
316/2023 bar ihrisko el. energia Položky: bar ihrisko el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 20.72 Eur,	INE_007/2022	2290325045	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	15.05.2023		20,72	✓ EUR
315/2023 ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 48.35 Eur,	INE_007/2022	2290325059	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	15.05.2023		48,35	✓ EUR
314/2023 PO el. energia Položky: PO el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 24.54 Eur,	INE_007/2022	2290325062	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	15.05.2023		24,54	✓ EUR
313/2023 El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 412.79 Eur,	INE_007/2022	2290325076	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	15.05.2023		412,79	✓ EUR
312/2023 KD el. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 235.33 Eur,	INE_007/2022	2290325080	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	15.05.2023		235,33	✓ EUR
311/2023 El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 430.99 Eur,	INE_007/2022	2290325093	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	15.05.2023		430,99	✓ EUR

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
310/2023	INE_007/2022	2290325102	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	15.05.2023	803,04	✓	EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 803.04 Eur,												
309/2023	INE_007/2022	2290325116	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	15.05.2023	98,02	✓	EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 98.02 Eur,												
308/2023	INE_007/2022	2290325120	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	15.05.2023	323,62	✓	EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 323.62 Eur,												
307/2023	INE_007/2022	2290325133	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	15.05.2023	283,07	✓	EUR
Ihrisko el. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 283.07 Eur,												
306/2023	INE_007/2022	2290325147	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	15.05.2023	1 304,46	✓	EUR
ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 434.82 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 869.64 Eur,												
305/2023	INE_007/2022	2290325155	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	05.05.2023	19.05.2023	15.05.2023	3 020,80	✓	EUR
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 3020.80 Eur,												
304/2023	INE_007/2022	2220479645	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023	28,00	✓	EUR
BH 382 El. energia Položky: BH 382 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,												
303/2023	INE_007/2022	2220479654	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023	27,00	✓	EUR
BH 383 El. energia Položky: BH 383 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,												
302/2023	INE_007/2022	2220479668	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023	53,00	✓	EUR
DS el. energia Položky: DS el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,												
301/2023	INE_007/2022	2220479671	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023	116,00	✓	EUR
ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 77.30 Eur,												
300/2023	INE_007/2022	2220479685	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023	61,00	✓	EUR
6 b.j. El. energia Položky: 6 b.j. El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
299/2023		INE_007/2022	2220479699	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					18,00	✓EUR
El.energia materské centrum Položky: El.energia materské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023		
298/2023		INE_007/2022	2220479708	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023		
297/2023		INE_007/2022	2220479711	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023		
296/2023		INE_007/2022	2220479725	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023		
295/2023		INE_007/2022	2220479739	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023		
294/2023		INE_007/2022	2220479742	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					22,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,							09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023		
293/2023		INE_007/2022	2220479756	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023		
292/2023		INE_007/2022	2220479760	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023		
291/2023		INE_007/2022	2220479773	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023		
290/2023		INE_007/2022	2220479787	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023		
289/2023		INE_007/2022	2220479795	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráthane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
288/2023		INE_007/2022	2220479800	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓ EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023		
287/2023		INE_007/2022	2220479813	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓ EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023		
286/2023		INE_007/2022	2220479827	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓ EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023		
285/2023		INE_007/2022	2220479835	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					25,00	✓ EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,							09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023		
284/2023		INE_007/2022	2220479844	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					20,00	✓ EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,							09.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	12.05.2023		
283/2023		INE_022/2021	20230005	36746525	STAVPOT s.r.o.	Mäsiarska 140, 04415 Nižná Myšľa					57 110,78	✓ EUR
Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok - Nižná Myšľa Položky: Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok - Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 54255.24 Eur, Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok - Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 2855.54 Eur,							04.05.2023	04.05.2023	03.06.2023	11.05.2023		
282/2023		INE_004/2017	8611203615	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava					1 308,00	✓ EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,							03.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	03.05.2023		
281/2023	23/2300078		230688	36171522	GASTMA, s.r.o.	Dénešova 10, 04023 Košice					375,60	✓ EUR
kuchynské zariadenia do kuchyne Kultúrneho domu Položky: kuchynské zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 375.60 Eur,							02.05.2023	24.04.2023	01.05.2023	03.05.2023		
280/2023	23/2300007		20230131	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto					44,00	✓ EUR
publikácia účtovné suvzťažnosti na rok 2023 Položky: účtovné suvzťažnosti , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,							02.05.2023	19.04.2023	03.05.2023	03.05.2023		
279/2023		INE_010/2019	8230560	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					19,20	✓ EUR
odvoz použitého oleja Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,							02.05.2023	27.04.2023	11.05.2023	03.05.2023		
278/2023		INE_013/2021	2023037	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa					2 133,00	✓ EUR
Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1280.00 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 853.00 Eur,							02.05.2023	28.04.2023	12.05.2023	03.05.2023		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
277/2023		INE_001/2023	112305754	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	02.05.2023	30.04.2023	01.06.2023	03.05.2023	302,40	✓	EUR
prenájom kompostérov Položky: prenájom kompostérov, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur,													
276/2023		INE_026/2020	112305753	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	02.05.2023	30.04.2023	01.06.2023	03.05.2023	72,00	✓	EUR
prenájom smet.nádob Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
275/2023		INE_001/2007	20230717	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	02.05.2023	28.04.2023	12.05.2023	03.05.2023	59,75	✓	EUR
ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
274/2023	23/2300042		2223120	36202771	TRIS, spol. s r.o.	Opatovská Cesta 4, 04001 Košice	28.04.2023	28.04.2023	19.05.2023	03.05.2023	758,16	✓	EUR
dopravné zrkadlo s príslušenstvom Položky: dopravné zrkadlo s príslušenstvom, 3.000000 ks, Suma položky 758.16 Eur,													
273/2023			00324493	00584614	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto	26.04.2023	21.04.2023	31.05.2023	03.05.2023	1 581,00	✓	EUR
člensky príspevok 2023 Položky: 2023 ZMOS člensky príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 1581.00 Eur,													
272/2023	23/2300059		1232202309	31331131	Ševt a.s.	Plynárenska 6, 82109 Bratislava	26.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	03.04.2023	161,47	✓	EUR
kancelárske potreby pre ZŠ Položky: kancelárske potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 161.47 Eur,													
271/2023	23/2300040		20230468	52416259	ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o.	Adlerova 2189/22, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	26.04.2023	26.04.2023	10.05.2023	03.05.2023	780,00	✓	EUR
Vypracovanie prevádzkového poriadku a s tým spojené súvisiace náležitosti pre Zberný dvor Položky: vypracovanie prevádzkového poriadku a s tým spojené súvisiace náležitosti pre Zberný dvor., 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,													
270/2023	23/2300080		2023112	44278381	ARAD Slovakia s.r.o.	Alžbetina 41, 04001 Košice	26.04.2023	26.04.2023	03.05.2023	03.05.2023	52,80	✓	EUR
batérie do vodomatu Položky: batérie do vodomatu, 2.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur,													
269/2023		INE_014/2019	1118300015	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča	26.04.2023	17.04.2023	01.05.2023	03.05.2023	271,92	✓	EUR
Odvoz odpadu Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 271.92 Eur,													
268/2023	23/2300066		20230002	54209293	JALKO s.r.o.	Haniska 26, 04457 Haniska	26.04.2023	24.04.2023	24.05.2023	03.05.2023	250,00	✓	EUR
Spracovanie žiadosti KSK - výzvy DS/2023 a príslušnú kompletnú dokumentáciu - monitorovacia správa a ŽoP Položky: Spracovanie žiadosti KSK - výzvy DS/2023 a príslušnú kompletnú dokumentáciu - monitorovacia správa a ŽoP, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
267/2023	23/2300064		202334	44690894	Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D	Haniska 117, 04457 Haniska	26.04.2023	14.04.2023	28.04.2023	03.05.2023	110,00	✓	EUR
deratizáciu a dezisenkciu obecných budov - obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku, inrisko, pošta. Položky: deratizáciu a dezisenkciu obecných budov - obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku, inrisko, pošta., 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
266/2023	23/2300075		230943	45456836	Grapa Media s. r. o.	Guothova 2/0 b, 83101 BRATISLAVA				45,80	✓	EUR
učebné pomôcky						26.04.2023	21.04.2023	05.05.2023	03.05.2023			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 45.80 Eur,												
265/2023	23/2300063		230561	44889780	EDUCAPLAY, s.r.o.	Daxnerova 9, 01001 Žilina				101,41	✓	EUR
Učebné pomôcky v rámci projektu Tesco						26.04.2023	26.04.2023	10.05.2023	27.04.2023			
Položky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 101.41 Eur,												
264/2023			2231106709	178454	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2				22,80	✓	EUR
Poplatok za reprodukciu hudby cez miestny rozhlas						19.04.2023	19.04.2023	03.05.2023	20.04.2023			
Položky: Poplatok za reprodukciu hudby cez miestny rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 22.80 Eur,												
263/2023	23/2300068		623231	50201069	Didactive.sk s. r. o.	Bancíkovej 1/0 A, 82103 Bratislava-Ružinov				192,60	✓	EUR
učebné pomôcky v rámci projektu Tesco						19.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	20.04.2023			
Položky: učebné pomôcky v rámci projektu Tesco, 1.000000 ks, Suma položky 192.60 Eur,												
262/2023	23/2300069		2303226	51881969	eLED s.r.o.	Postajok 269/4, 08501 Bardejov				32,85	✓	EUR
učebné pomôcky v rámci projektu Tesco.						19.04.2023	18.04.2023	02.05.2023	20.04.2023			
Položky: učebné pomôcky v rámci projektu Tesco., 1.000000 ks, Suma položky 32.85 Eur,												
261/2023		INE_007/2022	2290325181	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				260,87	✓	EUR
ČOV el.energia						18.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023			
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 260.87 Eur,												
260/2023		INE_007/2022	2290325178	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				387,58	✓	EUR
El.energia kontajnerové domy						18.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023			
Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 387.58 Eur,												
259/2023		INE_007/2022	2290325164	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				34,07	✓	EUR
El.energia VO						18.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023			
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 34.07 Eur,												
258/2023		INE_007/2022	2290325155	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				3 699,80	✓	EUR
ČOV el.energia						18.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023			
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 3699.80 Eur,												
257/2023		INE_007/2022	2290325147	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				1 644,13	✓	EUR
ZŠ + MŠ el.energia						18.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023			
Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 548.04 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 1096.09 Eur,												
256/2023		INE_007/2022	2290325133	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				412,45	✓	EUR
Ihrisko el. energia						18.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023			
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 412.45 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
255/2023	INE_007/2022	2290325102	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	18.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023	409,84	✓	EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 409.84 Eur,												
254/2023	INE_007/2022	2290325116	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	18.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023	118,56	✓	EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 118.56 Eur,												
253/2023	INE_007/2022	2290325102	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	18.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023	1 182,46	✓	EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 1182.46 Eur,												
252/2023	INE_007/2022	2290325093	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	18.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023	630,61	✓	EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 630.61 Eur,												
251/2023	INE_007/2022	2290325080	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	18.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023	551,41	✓	EUR
KD el. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 551.41 Eur,												
250/2023	INE_007/2022	2290325076	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	18.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023	637,66	✓	EUR
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 637.66 Eur,												
249/2023	INE_007/2022	2290325062	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	18.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023	25,72	✓	EUR
PO el. energia Položky: PO el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 25.72 Eur,												
248/2023	INE_007/2022	2290325059	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	18.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023	54,97	✓	EUR
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 54.97 Eur,												
247/2023	INE_007/2022	2290325045	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	18.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	19.04.2023	20,72	✓	EUR
bar ihrisko el. energia Položky: bar ihrisko el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 20.72 Eur,												
246/2023	INE_007/2022	2220479844	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	18.04.2023	01.04.2023	17.04.2023	18.04.2023	20,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,												
245/2023	INE_007/2022	2220479835	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	18.04.2023	01.04.2023	17.04.2023	18.04.2023	25,00	✓	EUR
el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
244/2023		INE_007/2022	2220479827	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						18.04.2023	01.04.2023	17.04.2023	18.04.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
243/2023		INE_007/2022	2220479813	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						18.04.2023	01.04.2023	17.04.2023	18.04.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
242/2023		INE_007/2022	2220479800	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						18.04.2023	01.04.2023	17.04.2023	18.04.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
241/2023		INE_007/2022	2220479795	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						18.04.2023	01.04.2023	17.04.2023	18.04.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
240/2023		INE_007/2022	2220479787	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						18.04.2023	01.04.2023	17.04.2023	18.04.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
239/2023		INE_007/2022	2220479773	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						18.04.2023	01.04.2023	17.04.2023	18.04.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
238/2023		INE_007/2022	2220479760	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						18.04.2023	01.04.2023	17.04.2023	18.04.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
237/2023		INE_007/2022	2220479756	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						18.04.2023	01.04.2023	17.04.2023	18.04.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
236/2023		INE_007/2022	2220479742	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					22,00	✓	EUR
el.energia kamery						18.04.2023	01.04.2023	17.04.2023	18.04.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,													
235/2023		INE_007/2022	2220479739	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						18.04.2023	01.04.2023	17.04.2023	18.04.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
234/2023		INE_007/2022	2220479725	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						18.04.2023	01.04.2023	17.04.2023	18.04.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dokument			
233/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,		INE_007/2022	2220479711	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto 18.04.2023 01.04.2023 17.04.2023 18.04.2023	17,00	✓	EUR
232/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,		INE_007/2022	2220479708	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto 18.04.2023 01.04.2023 17.04.2023 18.04.2023	17,00	✓	EUR
231/2023 El.energia materské centrum Položky: El.energia materské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,		INE_007/2022	2220479699	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto 18.04.2023 01.04.2023 17.04.2023 18.04.2023	18,00	✓	EUR
230/2023 6 b.j. El. energia Položky: 6 b.j. El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,		INE_007/2022	2220479685	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto 18.04.2023 01.04.2023 17.04.2023 18.04.2023	61,00	✓	EUR
229/2023 ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 77.30 Eur,		INE_007/2022	2220479671	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto 18.04.2023 01.04.2023 17.04.2023 18.04.2023	116,00	✓	EUR
228/2023 DS el. energia Položky: DS el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,		INE_007/2022	2220479668	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto 18.04.2023 01.04.2023 17.04.2023 18.04.2023	53,00	✓	EUR
227/2023 BH 383 El. energia Položky: BH 383 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,		INE_007/2022	2220479654	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto 18.04.2023 01.04.2023 17.04.2023 18.04.2023	27,00	✓	EUR
225/2023 Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 161.42 Eur,		INE_004/2022	8325646623	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto 18.04.2023 01.04.2023 18.04.2023 18.04.2023	161,42	✓	EUR
224/2023 predplatné Creative Amos na obdobie 2/2023 - 1/2024 pre ZŠ N.Myšľa Položky: 2023 Creative Amos, 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur, 2024 Creative Amos , 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,	23/2300067		23371466	31356958	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	Šustekova 8, 85104 Bratislava-Petržalka 18.04.2023 15.04.2023 29.04.2023 04.04.2023	11,90	✓	EUR
226/2023 BH 382 El. energia Položky: BH 382 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,		INE_007/2022	2220479645	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto 18.04.2023 01.04.2023 17.04.2023 27.04.2023	28,00	✓	EUR
211/2023 kuchynské zariadenia s montážou do kuchyne Kultúrneho domu Položky: kuchynské zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 9966.00 Eur, montážny materiál, 1.000000 ks, Suma položky 68.49 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,	23/2300028		230625	36171522	GASTMA, s.r.o.	Dénešova 10, 04023 Košice 17.04.2023 30.03.2023 06.04.2023 18.04.2023	10 066,49	✓	EUR

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráthane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
223/2023		INE_011/2016	112305046	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				2 143,92	✓	EUR
odvoz odpadu						17.04.2023	10.04.2023	28.04.2023	19.04.2023			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2143.92 Eur,												
222/2023		INE_011/2016	112304310	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				1 003,44	✓	EUR
odvoz odpadu						17.04.2023	04.04.2023	20.04.2023	19.04.2023			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1003.44 Eur,												
221/2023	23/2300065		23950748	35730129	Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s. r. o.	Železničiarska 13, 81104 Bratislava				526,21	✓	EUR
produkt obec efektívne						17.04.2023	06.04.2023	20.04.2023	05.04.2023			
Položky: 2023 obec efektívne, 0.356328 ks, Suma položky 187.50 Eur, 2024 obec efektívne, 1.000000 ks, Suma položky 263.11 Eur, 2025 obec efektívne, 1.000000 ks, Suma položky 75.60 Eur,												
220/2023		INE_027/2020	1012300337	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice				192,00	✓	EUR
Servisné práce						17.04.2023	11.04.2023	25.04.2023	19.04.2023			
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,												
219/2023		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice				8,50	✓	EUR
tel.hovory						17.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	19.04.2023			
Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur,												
218/2023		INE_025/2020	230042	53068947	BM PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce				198,00	✓	EUR
GDPR						17.04.2023	05.04.2023	19.04.2023	19.04.2023			
Položky: GDPR, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,												
217/2023		INE_009/2017	362023	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh				300,00	✓	EUR
Právne služby						17.04.2023	31.03.2023	15.04.2023	19.04.2023			
Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,												
216/2023		INE_014/2021	88760409	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava				36,40	✓	EUR
Internet cykloodpočívadlo						17.04.2023	06.04.2023	21.04.2023	19.04.2023			
Položky: Internet cykloodpočívadlo, 1.000000 ks, Suma položky 36.40 Eur,												
215/2023		INE_002/2019	0522023	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okol	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto				128,00	✓	EUR
prepravná služba						17.04.2023	05.04.2023	21.04.2023	19.04.2023			
Položky: prepravná služba , 0.984615 ks, Suma položky 128.00 Eur,												
214/2023	23/2300052		42023	99999999204	Ing. Mária Dulovičová	Školská 102/184, 04415 Nižná Myšľa				91,68	✓	EUR
spracovanie znaleckého posudku na základe geometrického plánu č. 505/2023						17.04.2023	16.04.2023	30.04.2023	19.04.2023			
Položky: spracovanie znaleckého posudku na základe geometrického plánu č. 505/2023, 1.000000 ks, Suma položky 91.68 Eur,												
213/2023	23/2300070		23002	44920768	POPA, s.r.o.	Národná trieda 67, 04001 Košice				381,37	✓	EUR
lišty na opravu parkiet v KD						17.04.2023	12.04.2023	16.04.2023	19.04.2023			
Položky: lišty na opravu parkiet v KD, 1.000000 ks, Suma položky 381.37 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
212/2023		INE_005/2015	2023033136	45447136	HU IRON, s. r. o.	Kavečianska cesta 41, 04001	Košice-Sever				24,00	✓	EUR
ŠJ odvoz kuchynského odpadu						17.04.2023	31.03.2023	15.04.2023	19.04.2023				
Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
210/2023			62023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415	Nižná Myšľa				830,70	✓	EUR
ZŠ HN obedy						04.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	05.04.2023				
Položky: bez bonusu ZŠobedy, 428.000000 ks, Suma položky 556.40 Eur, ZŠ HN obedy , 211.000000 ks, Suma položky 274.30 Eur,													
209/2023			52023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415	Nižná Myšľa				137,80	✓	EUR
MŠ HN obedy						04.04.2023	03.04.2023	18.04.2023	05.04.2023				
Položky: MŠ predškoláci HN obedy , 75.000000 ks, Suma položky 97.50 Eur, MŠ mlad.deti HN obedy , 23.000000 ks, Suma položky 29.90 Eur, MŠ bez bonusu obedy , 8.000000 ks, Suma položky 10.40 Eur,													
208/2023		INT_002/2015	622301126	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104	Bratislava-Ružinov				459,08	✓	EUR
Korwin on site podpora						04.04.2023	31.03.2023	30.04.2023	05.04.2023				
Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 459.08 Eur,													
207/2023		INE_010/2018	23010770	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104	Bratislava-Staré Mesto				162,00	✓	EUR
Poplatok prevádzka web stránky www.niznamysla.sk od						04.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	05.04.2023				
Položky: popl.za web , 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,													
206/2023	23/2300056		1123124011	51869535	INSPIO s.r.o.	Klincová 35, 82108	Bratislava-Ružinov				42,00	✓	EUR
šablóny na maľovanie						04.04.2023	30.03.2023	13.04.2023	27.03.2023				
Položky: šablóny na maľovanie, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
205/2023	23/2300024		230200222	44857187	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 589/1, 05801	Poprad				31,25	✓	EUR
kuchynské potreby do Kultúrneho domu						04.04.2023	28.03.2023	11.04.2023	30.03.2023				
Položky: kuchynské potreby , 1.000000 ks, Suma položky 31.25 Eur,													
204/2023		INE_004/2017	8698263723	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511	Bratislava				1 308,00	✓	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn						04.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	04.04.2023				
Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,													
203/2023		INT_007/2020	2023065	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411	Skároš				66,00	✓	EUR
BOZP, OPP						03.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	03.04.2023				
Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
202/2023			2023029	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411	Ždaňa				2 956,50	✓	EUR
Obedy dôchodcovia						03.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	03.04.2023				
Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1774.10 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1182.40 Eur,													
201/2023		INE_013/2018	71332248	43908977	Komensky s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001	Košice-Sever				9,00	✓	EUR
Komenský služby MŠ						03.04.2023	16.02.2023	02.03.2023	03.04.2023				
Položky: 2023 Komenský MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.94 Eur, 2024 Komenský MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1.06 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
200/2023		INE_001/2007	20230513	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov				59,75	✓	EUR
ČOV prevádzkovanie kanalizácie						03.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	03.04.2023			
Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,												
199/2023		INE_010/2019	8230390	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov				19,20	✓	EUR
odvoz použitého oleja						03.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	03.04.2023			
Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,												
198/2023		INE_001/2023	112303756	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				302,40	✓	EUR
prenájom kompostérov						03.04.2023	31.03.2023	02.05.2023	03.04.2023			
Položky: prenájom kompostérov, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur,												
196/2023	23/2300062		23001	44920768	POPA, s.r.o.	Národná trieda 67, 04001 Košice				2 612,01	✓	EUR
renovácia parkiet v KD - brúsenie a lakovanie						03.04.2023	02.04.2023	06.04.2023	03.04.2023			
Položky: renovácia parkiet v KD - brúsenie a lakovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2612.01 Eur,												
197/2023		INE_026/2020	112303755	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				72,00	✓	EUR
prenájom smet.nádob						03.04.2023	31.03.2023	02.05.2023	03.04.2023			
Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,												
195/2023	23/2300035		20230004	51984601	EXA s.r.o.	Hlavná 247, 04415 Nižná Myšľa				1 304,00	✓	EUR
materiál k realizácii udržiavacích prác v kuchyni Kultúrneho domu						30.03.2023	28.03.2023	11.04.2023	03.04.2023			
Položky: materiál k realizácii udržiavacích prác v kuchyni Kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 1304.00 Eur,												
194/2023	23/2300060		20230003	51984601	EXA s.r.o.	Hlavná 247, 04415 Nižná Myšľa				816,00	✓	EUR
Oprava schodov v KD, nové omietky a vysprávky v kuchyni Kultúrneho domu						30.03.2023	28.03.2023	11.04.2023	03.04.2023			
Položky: Oprava schodov v KD, nové omietky a vysprávky v kuchyni Kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 816.00 Eur,												
193/2023	23/2300027		20230002	51984601	EXA s.r.o.	Hlavná 247, 04415 Nižná Myšľa				2 900,87	✓	EUR
Realizácia udržiavacích prác v kuchyni Kultúrneho domu						30.03.2023	28.03.2023	11.04.2023	03.04.2023			
Položky: Realizácia udržiavacích prác v kuchyni Kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 2900.87 Eur,												
192/2023	23/2300055		010323	52132323	trendsetter s.r.o.	Pasteurovo námestie 14, 04001 Košice-Juh				2 365,00	✓	EUR
kompletná údržba schodov a madiel na obecnom úrade						28.03.2023	28.03.2023	12.04.2023	29.03.2023			
Položky: kompletná údržba schodov a madiel na obecnom úrade, 1.000000 ks, Suma položky 2365.00 Eur,												
191/2023	23/2300058		230610001	45736286	Indícia, n. o.	Rovniankova 1662/15, 85102 Bratislava-Petržalka				66,00	✓	EUR
účasť na seminári 2 - 3.5.2023						27.03.2023	27.03.2023	10.04.2023	27.03.2023			
Položky: účasť na seminári, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,												
190/2023	23/2300057		9044261899	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1 E, 82102 Bratislava				57,95	✓	EUR
hračky do piesku pre MŠ						27.03.2023	24.03.2023	07.04.2023	27.03.2023			
Položky: hračky do piesku, 1.000000 ks, Suma položky 57.95 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
188/2023	23/2300054		2023026	53523440	All 4 school - Fabianova s.r.o.	Štúrova 20, 04001 Košice-Juh					116,20	✓ EUR
učebné pomôcky pre MŠ N.Myšľa Položky: učebné pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 116.20 Eur,							25.03.2023	23.03.2023	31.03.2023	27.03.2023		
172/2023		INE_031/2020	202300003	31725210	AGRATECH s.r.o.	Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou					28 560,00	✓ EUR
Drvič stvebného odpadu CR 600 Položky: Drvič stvebného odpadu CR 600, 1.000000 ks, Suma položky 28560.00 Eur,							24.03.2023	24.03.2023	24.05.2023	06.06.2023		
189/2023	23/2300034		202304	43357849	Milan Kavulič	Družstevná 205/17, 04415 Nižná Myšľa					300,00	✓ EUR
spracovanie geometrického plánu k predaju časti parcely č. 29/11 v súlade s uznesením OZ č. 09/03/23 zo dňa 13.02.2023 Položky: spracovanie geometrického plánu k predaju časti parcely č. 29/11 v súlade s uznesením OZ č. 09/03/23 zo dňa 13.02.2023, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							23.03.2023	24.03.2023	07.04.2023	27.03.2023		
187/2023	23/2300045		223855917	46450963	LASELSBERGER, s.r.o., organizačná : Stará Vajnorská 1900/12, 83104 Bratislava						8,10	✓ EUR
materiál k realizácii udržiavacích prác v kuchyni Kultúrneho domu Položky: materiál k realizácii udržiavacích prác, 1.000000 ks, Suma položky 8.10 Eur,							23.03.2023	23.03.2023	06.04.2023	04.04.2023		
179/2023	23/2300024		230200195	44857187	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 589/1, 05801 Poprad					2 960,13	✓ EUR
kuchynské potreby do Kultúrneho domu Položky: kuchynské potreby , 1.000000 ks, Suma položky 2960.13 Eur,							22.03.2023	21.03.2023	04.04.2023	22.03.2023		
186/2023	23/2300053		20230208	36577308	PAPIER SERVIS, s.r.o.	Južná trieda 66, 04001 Košice-Juh					332,00	✓ EUR
učebné pomôcky pre ZŠ N.Myšľa Položky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 332.00 Eur,							22.03.2023	20.03.2023	03.04.2023	27.03.2023		
185/2023	23/2300023		1262023	45962545	SERVIS ČERPADIEL, s.r.o.	Liptovská 12/4093, 04001 Košice - Sever, 00000 Liptov					6 193,44	✓ EUR
čerpadlá pre ČOV s príslušenstvom Položky: čerpadlo GRUNDFOS 96075905 SEG.40.12.2.50B, 1.000000 ks, Suma položky 2229.60 Eur, čerpadlo KSB AMAREX N S50-222, 1.000000 ks, Suma položky 2344.80 Eur, čerpadlo KSB AMAREX F050-140, 1.000000 ks, Suma položky 1383.60 Eur, ZÁMOK čerpadla ARX N S DN50, 1.000000 ks, Suma položky 111.00 Eur, ZÁMOK čerpadla ARX F DN50, 1.000000 ks, Suma položky 59.64 Eur, Plavák, 1.000000 ks, Suma položky 64.80 Eur,							22.03.2023	13.03.2023	27.03.2023	27.03.2023		
184/2023	23/2300043		1232202018	31331131	Ševt a.s.	Plynárenska 6, 82109 Bratislava					123,10	✓ EUR
kancelárske potreby pre ZŠ Položky: kancelárske potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 123.10 Eur,							22.03.2023	13.03.2023	27.03.2023	09.03.2023		
183/2023	23/2300038		23000700	36377147	Mountfield SK, s.r.o.	Červenej armády 1, 03601 Martin					193,75	✓ EUR
Oprava kosačky Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 193.75 Eur,							22.03.2023	20.03.2023	22.04.2023	22.03.2023		
182/2023			23001463	36226947	ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	Lichardova 16, 00000 Skalica					102,34	✓ EUR
hygien.potreby Položky: hygien.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 102.34 Eur,							22.03.2023	22.03.2023	05.04.2023	27.03.2023		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
181/2023	23/2300049		202304336	35908718	RAABE s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava				124,00	✓	EUR
predplatné časopisu Škola a stravovanie pre rok 2023						22.03.2023	21.03.2023	04.04.2023	27.03.2023			
Položky: časopis Škola a stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur,												
180/2023	23/2300051		29032023	44676441	EUprojects, s.r.o.	Kuzmányho 71/1192, 04001 Košice				400,00	✓	EUR
Spracovanie podkladov a žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine						22.03.2023	20.03.2023	03.04.2023	27.03.2023			
Položky: Spracovanie podkladov a žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,												
178/2023	23/2300046		33300116	0036555720	L&Š, s.r.o.	Južná trieda 74, 04415 Košice-Juh				9,67	✓	EUR
čistiace potreby.						20.03.2023	14.03.2023	21.03.2023	20.03.2023			
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 9.67 Eur,												
177/2023	23/2300046		33300113	0036555720	L&Š, s.r.o.	Južná trieda 74, 04415 Košice-Juh				72,47	✓	EUR
čistiace potreby						20.03.2023	13.03.2023	21.03.2023	20.03.2023			
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 72.47 Eur,												
176/2023	23/2300046		33300112	0036555720	L&Š, s.r.o.	Južná trieda 74, 04415 Košice-Juh				315,32	✓	EUR
čistiace potreby.						20.03.2023	13.03.2023	21.03.2023	20.03.2023			
Položky: čistiace potreby, 0.970245 ks, Suma položky 315.32 Eur,												
175/2023	18/2100195		20230024	31698352	INGOS Prešov s.r.o.	Francisciho 11, 08001 Prešov				16,02	✓	EUR
hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea						20.03.2023	16.03.2023	30.03.2023	20.03.2023			
Položky: hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea, 1.000000 ks, Suma položky 16.02 Eur,												
174/2023		INE_002/2019	0342023	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okolie	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto				128,00	✓	EUR
prepravná služba						20.03.2023	13.03.2023	27.03.2023	20.03.2023			
Položky: prepravná služba , 0.984615 ks, Suma položky 128.00 Eur,												
173/2023	23/2300048		2023017	10705198	Ruščák Imrich	Kostolná 40, 04413 Valaliky				150,00	✓	EUR
Výmena vodomero v bytovom dome v 6 b.j.						20.03.2023	17.03.2023	31.03.2023	20.03.2023			
Položky: výmenu vodomero v bytovom dome v 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,												
171/2023	23/2300029		202304	50097041	OBERLE SK, s.r.o.	Hlavná 113/81, 04415 Vyšná Myšľa				80,00	✓	EUR
Preprava autobusom pre deti z MŠ z Nižnej Myšle do Košíc a späť.						15.03.2023	14.03.2023	21.03.2023	15.03.2023			
Položky: Preprava autobusom pre deti z MŠ z Nižnej Myšle do Košíc a späť., 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,												
170/2023		INE_007/2022	2290325178	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				400,69	✓	EUR
El.energia kontajnerové domy						15.03.2023	10.03.2023	24.03.2023	15.03.2023			
Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 400.69 Eur,												
169/2023	23/2300047		2380592206	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok				228,11	✓	EUR
kancelárske potreby						14.03.2023	13.03.2023	27.03.2023	14.03.2023			
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 135.96 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 92.15 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
168/2023		INE_011/2016	112303152	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				1 834,32	✓	EUR
odvoz odpadu						14.03.2023	09.03.2023	25.03.2023	14.03.2023			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1834.32 Eur,												
166/2023	23/2300045		223853157	46450963	LASELSBERGER, s.r.o., organizačná ; Stará Vajnorská 1900/12, 83104 Bratislava	13.03.2023 10.03.2023 24.03.2023 13.03.2023				847,55	✓	EUR
materiál k realizácii udržiavacích prác v kuchyni Kultúrneho domu												
Položky: materiál k realizácii udržiavacích prác, 1.000000 ks, Suma položky 847.55 Eur,												
165/2023		INE_005/2015	2023022836	45447136	HU IRON, s. r. o.	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever				24,00	✓	EUR
ŠJ odvoz kuchynského odpadu						13.03.2023	28.02.2023	15.03.2023	14.03.2023			
Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,												
164/2023		INE_007/2022	2290325045	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				20,72	✓	EUR
bar ihrisko el. energia						13.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	14.03.2023			
Položky: bar ihrisko el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 20.72 Eur,												
163/2023		INE_007/2022	2290325062	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				25,72	✓	EUR
PO el. energia						13.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	14.03.2023			
Položky: PO el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 25.72 Eur,												
162/2023		INE_007/2022	2290325076	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				660,46	✓	EUR
El.energia VO						13.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	14.03.2023			
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 660.46 Eur,												
161/2023		INE_007/2022	2290325080	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				748,58	✓	EUR
KD el. energia						13.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	14.03.2023			
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 748.58 Eur,												
160/2023		INE_007/2022	2290325093	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				680,94	✓	EUR
El.energia VO						13.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	14.03.2023			
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 680.94 Eur,												
159/2023		INE_007/2022	2290325102	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				1 299,44	✓	EUR
El.energia VO						13.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	14.03.2023			
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 1299.44 Eur,												
158/2023		INE_007/2022	2290325116	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				120,30	✓	EUR
El.energia VO						13.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	14.03.2023			
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 120.30 Eur,												
157/2023		INE_007/2022	2290325120	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				411,58	✓	EUR
OcU el. energia						13.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	14.03.2023			
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 411.58 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
156/2023		INE_007/2022	2290325133	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					422,94	✓	EUR
Ihrisko el. energia						13.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	14.03.2023				
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 422.94 Eur,													
155/2023		INE_007/2022	2290325147	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					1 509,13	✓	EUR
ZŠ + MŠ el.energia						13.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	14.03.2023				
Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 503.04 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 1006.09 Eur,													
154/2023		INE_007/2022	2290325155	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					3 400,63	✓	EUR
ČOV el.energia						13.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	14.03.2023				
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 3400.63 Eur,													
153/2023		INE_007/2022	2290325181	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					89,87	✓	EUR
ČOV el.energia						13.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	14.03.2023				
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 89.87 Eur,													
152/2023		INE_007/2022	2290325059	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					42,74	✓	EUR
ČOV el.energia						13.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	14.03.2023				
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 42.74 Eur,													
151/2023		INE_007/2022	2290325164	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					48,04	✓	EUR
El.energia VO						13.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	14.03.2023				
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 48.04 Eur,													
167/2023	23/2300041		2023014	10705198	Ruščák Imrich	Kostolná 40, 04413 Valalíky					400,00	✓	EUR
servisné prehliadky kotlov v 6 b.j.						13.03.2023	09.03.2023	19.03.2023	14.03.2023				
Položky: servisné prehliadky kotlov v 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
150/2023		INE_007/2022	2220479844	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					20,00	✓	EUR
el.energia kamery						09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
149/2023		INE_007/2022	2220479835	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					25,00	✓	EUR
el.energia kamery						09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
148/2023		INE_007/2022	2220479827	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
147/2023		INE_007/2022	2220479813	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
146/2023		INE_007/2022	2220479800	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
145/2023		INE_007/2022	2220479795	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
144/2023		INE_007/2022	2220479787	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
143/2023		INE_007/2022	2220479773	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
142/2023		INE_007/2022	2220479760	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
141/2023		INE_007/2022	2220479756	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
140/2023		INE_007/2022	2220479742	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					22,00	✓	EUR
el.energia kamery						09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,													
139/2023		INE_007/2022	2220479739	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
138/2023		INE_007/2022	2220479725	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
137/2023		INE_007/2022	2220479711	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
136/2023		INE_007/2022	2220479708	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					17,00	✓	EUR
el.energia kamery						09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023				
Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
135/2023		INE_007/2022	2220479699	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023	18,00	✓ EUR
El.energia materské centrum Položky: El.energia materské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,												
134/2023		INE_007/2022	2220479685	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023	61,00	✓ EUR
6 b.j. El. energia Položky: 6 b.j. El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,												
133/2023		INE_007/2022	2220479671	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023	116,00	✓ EUR
ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 77.30 Eur,												
132/2023		INE_007/2022	2220479668	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023	53,00	✓ EUR
DS el. energia Položky: DS el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,												
131/2023		INE_007/2022	2220479654	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023	27,00	✓ EUR
BH 383 El. energia Položky: BH 383 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,												
130/2023		INE_007/2022	2220479645	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023	28,00	✓ EUR
BH 382 El. energia Položky: BH 382 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,												
129/2023		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice	08.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	10.03.2023	8,45	✓ EUR
tel.hovory Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,												
128/2023		INE_004/2022	8323886780	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	08.03.2023	01.03.2023	20.03.2023	10.03.2023	160,96	✓ EUR
Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 160.96 Eur,												
127/2023			42023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa	08.03.2023	06.03.2023	20.03.2023	10.03.2023	888,14	✓ EUR
ZŠ HN obedy Položky: bez bonusu ZŠobedy, 441.000000 ks, Suma položky 573.30 Eur, ZŠ HN obedy , 293.000000 ks, Suma položky 380.90 Eur, ZŠ HN obedy , 1.000000 ks, Suma položky -66.06 Eur,												
126/2023			32023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa	08.03.2023	06.03.2023	20.03.2023	10.03.2023	112,64	✓ EUR
MŠ HN obedy Položky: MŠ predškoláci HN obedy , 64.000000 ks, Suma položky 83.20 Eur, MŠ mlad.deti HN obedy , 23.000000 ks, Suma položky 29.90 Eur, MŠ HN obedy , -0.460000 ks, Suma položky -0.46 Eur,												
125/2023			1248128964	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto	08.03.2023	08.03.2023	22.03.2023	08.03.2023	29,00	✓ EUR
PZP protipovodň.vozík 8.3.23 - 7.3.2024 Položky: 2023 PZP protipovodň.vozík, 1.000000 ks, Suma položky 23.68 Eur, 2024 PZP protipovodň.vozík , 1.000000 ks, Suma položky 5.32 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
124/2023		INE_027/2020	1012300217	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice					192,00	✓	EUR
Servisné práce						07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	08.03.2023				
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
123/2023		INE_014/2021	88760409	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava					36,40	✓	EUR
Internet cykloodpočívadlo						07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	08.03.2023				
Položky: Internet cykloodpočívadlo, 1.000000 ks, Suma položky 36.40 Eur,													
122/2023		INT_007/2020	2023035	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš					60,00	✓	EUR
BOZP, OPP						06.03.2023	28.02.2023	14.03.2023	08.03.2023				
Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
121/2023		INE_026/2020	112302162	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					72,00	✓	EUR
prenájom smet.nádob						06.03.2023	02.03.2023	03.04.2023	08.03.2023				
Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
120/2023		INE_011/2016	112302160	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					302,40	✓	EUR
prenájom kompostérov						06.03.2023	02.03.2023	03.04.2023	08.03.2023				
Položky: prenájom kompostérov, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur,													
119/2023		INE_011/2016	112302159	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					2 672,64	✓	EUR
odvoz odpadu						06.03.2023	02.03.2023	18.03.2023	08.03.2023				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2672.64 Eur,													
118/2023		INE_009/2021	6826405845	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto					267,05	✓	EUR
Poist.majetku od 01.04.- 30.06.2023						06.03.2023	27.02.2023	01.04.2023	08.03.2023				
Položky: Poist.majetku od 01.04.- 30.06.2023, 1.000000 ks, Suma položky 267.05 Eur,													
117/2023		INE_001/2007	20230267	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov					59,75	✓	EUR
ČOV prevádzkovanie kanalizácie						03.03.2023	28.02.2023	14.03.2023	08.03.2023				
Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
116/2023	23/2300037		2023003	51641046	Marcel Takáč	Olšovany 145, 04419 Olšovany					356,00	✓	EUR
realizácia udržiavacích prác v kuchyni Kultúrneho domu						03.03.2023	02.03.2023	16.03.2023	08.03.2023				
Položky: realizácia udržiavacích prác v kuchyni Kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,													
115/2023	23/2300039		202301	54937035	TAGS.KOŠICE s.r.o.	Werferova 6, 04011 Košice-Juh					100,00	✓	EUR
produkt TAGS.INDEX premium						03.03.2023	03.03.2023	17.03.2023	08.03.2023				
Položky: produkt TAGS.INDEX premium, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
114/2023		INE_009/2017	222023	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh					300,00	✓	EUR
Právne služby						02.03.2023	28.02.2023	15.03.2023	08.03.2023				
Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
113/2023		INE_004/2017	8698232886	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava	02.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	08.03.2023	1 308,00	✓	EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,													
112/2023		INE_009/2022	511128688	00151700	Allianz-Slovenská poisť., a.s.	Štúrova 7, 04001 Košice	02.03.2023	23.02.2023	10.02.2023	08.03.2023	163,18	✓	EUR
Poistenie váha, čerpadlo, WC Kompostáreň Položky: 2023 Poistenie váha, čerpadlo, WC Kompostáreň , 1.000000 ks, Suma položky 163.18 Eur,													
111/2023		INE_003/2022	212023	45616825	AUDIT-LD, s. r. o.	Letná 27, 04001 Košice	02.03.2023	23.02.2023	16.03.2023	08.03.2023	396,00	✓	EUR
Audit účtovnej závierky za rok 2022 - 1 časť odmeny Položky: Audit účtovnej závierky za rok 2022 - 1 časť odmeny, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur,													
110/2023		INE_010/2018	23010469	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto	01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	02.03.2023	418,80	✓	EUR
Poplatok prevádzka web stránky www.niznamysla.sk od 1.3.2023-28.2.2024 Položky: 2023 popl.za web , 1.000000 ks, Suma položky 351.10 Eur, 2024 popl.za web , 1.000000 ks, Suma položky 67.70 Eur,													
109/2023		INE_010/2019	8230221	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	01.03.2023	28.02.2023	14.03.2023	02.03.2023	19,20	✓	EUR
odvoz použitého oleja Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,													
108/2023		INE_013/2021	2023018	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa	01.03.2023	28.02.2023	14.03.2023	02.03.2023	2 632,50	✓	EUR
Obеды dôchodcovia Položky: Obеды dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1575.40 Eur, Obеды dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1057.10 Eur,													
105/2023	23/2300036		223850759	46450963	LASSELSBERGER, s.r.o., organizačná : Stará Vajnorská 1900/12, 83104 Bratislava		28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023	02.03.2023	1 462,56	✓	EUR
materiál k realizácii udržiavacích prác v kuchyni Kultúrneho domu Položky: Dlažba, 1.000000 ks, Suma položky 1462.56 Eur,													
107/2023	23/2300016		9700109192	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	28.02.2023	14.02.2023	06.03.2023	01.03.2023	110,56	✓	EUR
Vytýčenie sietí k projektu "Rekonštrukcia autobusových zastávok" Položky: vytýčenie sietí , 1.000000 ks, Suma položky 110.56 Eur,													
106/2023		INE_014/2014	2500696979	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	28.02.2023	23.02.2023	29.03.2023	01.03.2023	114,31	✓	EUR
Vodné Položky: Ihrisko Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 7.22 Eur, OcU Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 96.28 Eur, DS Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 10.81 Eur,													
104/2023		INE_014/2014	2500696664	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	27.02.2023	22.02.2023	28.03.2023	27.02.2023	140,78	✓	EUR
Vodné kontaj.domy Položky: Vodné kontaj.domy , 1.000000 ks, Suma položky 140.78 Eur,													
103/2023		INE_014/2014	2500696663	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	27.02.2023	22.02.2023	28.03.2023	27.02.2023	9,02	✓	EUR
Vodné Obchodná 87 Položky: Vodné Obchodná 87, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
102/2023		INE_014/2014	2500696662	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	27.02.2023	22.02.2023	28.03.2023	27.02.2023	1 030,18	✓	EUR
Vodné													
Položky: ZŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 13.81 Eur, BH 382 Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 661.37 Eur, BH 383 Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 348.10 Eur, MŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 6.90 Eur,													
101/2023		INE_001/2007	20230207	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	24.02.2023	21.02.2023	07.03.2023	27.02.2023	319,24	✓	EUR
Technologický servis ČOV													
Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.24 Eur,													
100/2023		INE_001/2007	20230193	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	24.02.2023	21.02.2023	07.03.2023	27.02.2023	263,28	✓	EUR
Technologický servis ČOV													
Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 263.28 Eur,													
99/2023		INE_014/2014	2500695305	0036570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	24.02.2023	16.02.2023	22.03.2023	27.02.2023	306,82	✓	EUR
Vodné nájomné byty 6 b.j.													
Položky: Vodné nájomné byty 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 306.82 Eur,													
98/2023		INE_014/2019	1117300003	00690236	Obec Geča	Kostolná 382/8, 04410 Geča	21.02.2023	13.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	263,28	✓	EUR
Odvoz odpadu													
Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 263.28 Eur,													
97/2023	23/2300030		2023010	10705198	Ruščák Imrich	Kostolná 40, 04413 Valaliky	21.02.2023	20.02.2023	06.03.2023	27.02.2023	100,00	✓	EUR
servisnú prehliadku kotlov v byt.dome 6 b.j.													
Položky: servisnú prehliadku kotlov v byt.dome 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
96/2023	23/2300032		142023	53609620	Mário Fejér - PETINA	Šamborská 198/17, 04001 Košice-Kavečany	21.02.2023	21.02.2023	28.02.2023	27.02.2023	89,00	✓	EUR
Objednávame si u Vás dekontamináciu chladiaceho boxu v dome smútku.													
Položky: dekontaminácia chladiaceho boxu, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur,													
95/2023	23/2300031		212023	46513205	KOVMET SLOVAKIA s.r.o.	Osloboditeľov 68, 04017 Košice-Barca	21.02.2023	16.02.2023	20.03.2023	22.02.2023	30,00	✓	EUR
Opieskovanie plynového grilu													
Položky: opieskovanie plynového grilu, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
94/2023			723010108	36743852	WebHouse s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	21.02.2023	21.02.2023	07.03.2023	20.02.2023	90,58	✓	EUR
Hosting MAXIMUM www.niznamysla.sk od 25.2.2023-24.2.2024													
Položky: 2023 MAXIMUM www.niznamysla.sk , 1.000000 ks, Suma položky 76.91 Eur, 2024 MAXIMUM www.niznamysla.sk , 1.000000 ks, Suma položky 13.67 Eur,													
93/2023		INE_006/2022	202300001	31725210	AGRATECH s.r.o.	Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou	20.02.2023	31.01.2023	28.02.2023	22.02.2023	83,66	✓	EUR
Zmluvná pokuta v zmysle kúpnej zmluvy													
Položky: Zmluvná pokuta v zmysle kúpnej zmluvy , 1.000000 ks, Suma položky 83.66 Eur,													
92/2023	23/2300005		2023015	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa	16.02.2023	21.01.2023	17.02.2023	16.02.2023	54,00	✓	EUR
Obedy a večere pre volebnú komisiu - referendum 2023													
Položky: Obec, 6.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Večera, 6.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
91/2023	INE_007/2022	2290325059	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	44,50	✓	EUR				
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 44.50 Eur,												
90/2023	INE_007/2022	2290325045	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	20,72	✓	EUR				
bar ihrisko el. energia Položky: bar ihrisko el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 20.72 Eur,												
89/2023	INE_007/2022	2290325062	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	26,59	✓	EUR				
PO el. energia Položky: PO el. energia , 1.000000 ks, Suma položky 26.59 Eur,												
88/2023	INE_007/2022	2290325076	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	852,28	✓	EUR				
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 852.28 Eur,												
87/2023	INE_007/2022	2290325080	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	722,40	✓	EUR				
KD el. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 722.40 Eur,												
86/2023	INE_007/2022	2290325093	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	855,80	✓	EUR				
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 855.80 Eur,												
85/2023	INE_007/2022	2290325102	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	1 713,73	✓	EUR				
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 1713.73 Eur,												
84/2023	INE_007/2022	2290325116	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	131,87	✓	EUR				
El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 131.87 Eur,												
82/2023	INE_007/2022	2290325133	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	622,73	✓	EUR				
Ihrisko el. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 622.73 Eur,												
81/2023	INE_007/2022	2290325147	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	1 568,35	✓	EUR				
ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 522.78 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 1045.57 Eur,												
80/2023	INE_007/2022	2290325155	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	3 354,56	✓	EUR				
ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 3354.56 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
79/2023		INE_007/2022	2290325164	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto						33,19	✓	EUR
El.energia VO						15.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	15.02.2023					
Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur,														
78/2023		INE_007/2022	2290325178	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto						438,82	✓	EUR
El.energia kontajnerové domy						15.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	15.02.2023					
Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 438.82 Eur,														
77/2023		INE_007/2022	2290325181	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto						168,38	✓	EUR
ČOV el.energia						15.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	15.02.2023					
Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 168.38 Eur,														
83/2023		INE_007/2022	2290325120	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto						455,22	✓	EUR
OcU el. energia						15.02.2023	09.02.2023	23.02.2023	15.02.2023					
Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 455.22 Eur,														
76/2023		INE_027/2020	1012300137	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice						192,00	✓	EUR
Servisné práce						13.02.2023	10.02.2023	24.02.2023	15.02.2023					
Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,														
75/2023		INE_011/2016	112300990	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice						3 107,86	✓	EUR
odvoz odpadu						13.02.2023	09.02.2023	25.02.2023	15.02.2023					
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3107.86 Eur,														
74/2023		INE_009/2016	20230103	43995187	T-MAPY s. r. o.	Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice						240,00	✓	EUR
Mapový portal poplatok						13.02.2023	27.01.2023	15.02.2023	15.02.2023					
Položky: 2021 Mapový portal, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,														
73/2023	18/2100195		20230010	31698352	INGOS Prešov s.r.o.	Francisciho 11, 08001 Prešov						16,02	✓	EUR
hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea						10.02.2023	10.02.2023	24.02.2023	15.02.2023					
Položky: hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea, 1.000000 ks, Suma položky 16.02 Eur,														
72/2023	23/2300026		235102679	47998156	CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka	Priemyselná 2, 04001 Košice						159,25	✓	EUR
pracovné odevy						10.02.2023	10.02.2023	24.02.2023	13.02.2023					
Položky: pracovné odevy, 1.000000 ks, Suma položky 159.25 Eur,														
71/2023		INE_002/2019	0102023	00416207	Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-oko	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto						130,00	✓	EUR
prepravná služba						10.02.2023	06.02.2023	20.02.2023	15.02.2023					
Položky: prepravná služba , 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,														
70/2023		INE_004/2022	8322091461	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto						165,74	✓	EUR
Tel.hovory						09.02.2023	01.02.2023	20.02.2023	15.02.2023					
Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 165.74 Eur,														

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráthane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
69/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,	INE_007/2022	2220479835	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023	25,00	✓	EUR
68/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,	INE_007/2022	2220479844	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023	20,00	✓	EUR
67/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479827	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023	17,00	✓	EUR
66/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479813	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023	17,00	✓	EUR
65/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479800	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023	17,00	✓	EUR
64/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479795	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023	17,00	✓	EUR
63/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479787	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023	17,00	✓	EUR
62/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479773	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023	17,00	✓	EUR
61/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479760	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023	17,00	✓	EUR
60/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479756	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023	17,00	✓	EUR
59/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,	INE_007/2022	2220479742	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023	22,00	✓	EUR

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
58/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479739	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023		17,00	✓	EUR
57/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479725	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023		17,00	✓	EUR
56/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479711	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023		17,00	✓	EUR
55/2023 el.energia kamery Položky: el.energia kamery, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	INE_007/2022	2220479708	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023		17,00	✓	EUR
54/2023 El.energia materské centrum Položky: El.energia materské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,	INE_007/2022	2220479699	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023		18,00	✓	EUR
53/2023 6 b.j. El. energia Položky: 6 b.j. El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,	INE_007/2022	2220479685	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023		61,00	✓	EUR
52/2023 ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 77.30 Eur,	INE_007/2022	2220479671	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023		116,00	✓	EUR
51/2023 DS el. energia Položky: DS el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,	INE_007/2022	2220479668	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023		53,00	✓	EUR
50/2023 BH 383 El. energia Položky: BH 383 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,	INE_007/2022	2220479654	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023		27,00	✓	EUR
49/2023 BH 382 El. energia Položky: BH 382 El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,	INE_007/2022	2220479645	44483767	VSE a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	14.02.2023		28,00	✓	EUR
48/2023 kuchynské potreby do Kultúrneho domu Položky: kuchynské potreby , 1.000000 ks, Suma položky 651.78 Eur,	23/2300024	230200094	44857187	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 589/1, 05801 Poprad	09.02.2023	08.02.2023	15.02.2023	15.02.2023		651,78	✓	EUR

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
47/2023		INE_014/2021	88760409	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava				36,40	✓	EUR
Internet cykloodpočívadlo						09.02.2023	07.02.2023	21.02.2023	15.02.2023			
Položky: Internet cykloodpočívadlo, 1.000000 ks, Suma položky 36.40 Eur,												
46/2023	23/2300025		20230087	31666744	KONTRAKT JMV, s.r.o.	Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043				564,00	✓	EUR
čerpanie žumpy v ZŠ						09.02.2023	31.01.2023	14.02.2023	15.02.2023			
Položky: čerpanie žumpy v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 564.00 Eur,												
45/2023		INE_001/2007	20230095	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov				59,75	✓	EUR
ČOV prevádzkovanie kanalizácie						09.02.2023	31.01.2023	14.02.2023	15.02.2023			
Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,												
44/2023			223000325	36785512	SOFTIP, a. s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka				132,60	✓	EUR
Systemove služby mzdy						09.02.2023	30.01.2023	15.02.2023	15.02.2023			
Položky: Systemove služby mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 132.60 Eur,												
43/2023		INE_005/2015	2023013136	45447136	HU IRON, s. r. o.	Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever				24,00	✓	EUR
ŠJ odvoz kuchynského odpadu						09.02.2023	31.01.2023	15.02.2023	15.02.2023			
Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,												
42/2023		INE_009/2017	92023	50504339	Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT	Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh				300,00	✓	EUR
Právne služby						09.02.2023	31.01.2023	15.02.2023	15.02.2023			
Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,												
41/2023		INE_015/2020	0033332063	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice				8,45	✓	EUR
tel.hovory						09.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	15.02.2023			
Položky: tel.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,												
40/2023		INT_007/2020	2023007	37019490	Ján Jesenský	Skároš 268, 04411 Skároš				60,00	✓	EUR
BOZP, OPP						03.02.2023	31.01.2023	20.02.2023	13.02.2023			
Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
39/2023		INE_026/2020	112300263	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				72,00	✓	EUR
prenájom smet.nádob						03.02.2023	02.02.2023	06.03.2023	13.02.2023			
Položky: prenájom smet.nádob, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,												
38/2023		INE_011/2016	112300262	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				2 593,68	✓	EUR
odvoz odpadu						03.02.2023	02.02.2023	18.02.2023	13.02.2023			
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2593.68 Eur,												
37/2023		INE_011/2016	112300264	36205214	Kosit a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				302,40	✓	EUR
prenájom kompostérov						03.02.2023	02.02.2023	06.03.2023	13.02.2023			
Položky: prenájom kompostérov, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane	dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
29/2023	23/2300022		7112320222	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	60,00	✓		EUR
Vyjadrenie k sieti										
Položky: Vyjadrenie k sieti, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							02.02.2023	02.02.2023	23.02.2023	03.02.2023
36/2023		INE_004/2017	8649808039	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava	1 308,00	✓		EUR
OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn										
Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur,							02.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	13.02.2023
35/2023			11318070	31322051	UNION poisťovňa a.s.	Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava	503,98	✓		EUR
Poistenie zodpovednosti za škodu 18.02.2023 - 17.02.2024										
Položky: 2023 Poistenie zodpovednosti za škodu , 1.000000 ks, Suma položky 440.50 Eur, 2024 Poistenie zodpovednosti za škodu 18.02.2020 - 22.12.2020, 1.000000 ks, Suma položky 63.48 Eur,							02.02.2023	26.01.2023	18.02.2023	13.02.2023
34/2023		INE_030/2020	2023012701	45691827	Ing. Vladimír Uram	Kamencová 8157/32, 08005 Prešov	3 715,67	✓		EUR
Externý manažment "Kompostáreň v obci Nižná Myšľa"										
Položky: Externý manažment "Kompostáreň v obci Nižná Myšľa", 1.000000 ks, Suma položky 3715.67 Eur,							02.02.2023	27.01.2023	25.02.2023	13.02.2023
33/2023			22023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa	798,60	✓		EUR
ZŠ HN obedy										
Položky: bez bonusu ZŠobedy, 342.000000 ks, Suma položky 444.60 Eur, ZŠ HN obedy , 318.000000 ks, Suma položky 413.40 Eur, ZŠ HN obedy , 1.000000 ks, Suma položky -59.40 Eur,							02.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	13.02.2023
32/2023			12023	F1980	Školská jedáleň	Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa	123,94	✓		EUR
MŠ HN obedy										
Položky: MŠ predškolíci HN obedy , 67.000000 ks, Suma položky 87.10 Eur, MŠ mlad.deti HN obedy , 29.000000 ks, Suma položky 37.70 Eur, MŠ HN obedy , -0.860000 ks, Suma položky -0.86 Eur,							02.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	16.03.2023
31/2023		INE_008/2016	2301536	17310598	Slovgram	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	38,40	✓		EUR
Poplatok za zvukovy prenos prostredníctvom obec.rozhlasu										
Položky: Poplatok za zvukovy prenos prostredníctvom obec.rozhlasu , 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,							02.02.2023	31.01.2023	21.02.2023	13.02.2023
30/2023		INE_010/2019	8230054	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	19,20	✓		EUR
odvoz použitého oleja										
Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,							02.02.2023	31.01.2023	14.02.2023	13.02.2023
28/2023		INE_013/2021	2023007	36576484	VEMI, s.r.o.	Ždaňa 119, 04411 Ždaňa	2 821,50	✓		EUR
Obedy dôchodcovia										
Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1683.70 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1137.80 Eur,							31.01.2023	31.01.2023	14.02.2023	03.02.2023
27/2023	23/2300009		20230007	52598861	JADE Elektro s.r.o.	Školská 124/6, 04411 Trstené pri Hornáde	95,04	✓		EUR
Odstránenie poruchy verejného osvetlenia.										
Položky: odstránenie poruchy verejného osvetlenia, 2.000000 hod, Suma položky 72.00 Eur, doprava, 16.000000 km, Suma položky 23.04 Eur,							30.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	03.02.2023

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
26/2023	23/2300020		202203	52472311	MP - Váš záhradník s.r.o.	Školská 137/3, 05501 Margecany	30.01.2023	27.01.2023	10.02.2023	03.02.2023	80,00	✓	EUR
Orez stromov Položky: Orez stromov, 1.600000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
25/2023			11416264	31322051	UNION poisťovňa a.s.	Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava	30.01.2023	24.01.2023	16.02.2023	03.02.2023	303,12	✓	EUR
ZŠ + MŠ poistenie budovy od 16.02.2023 - 15.02.2024 Položky: 2023 ZŠ poistenie budovy , 1.000000 ks, Suma položky 176.64 Eur, 2023 MŠ poistenie budovy , 1.000000 ks, Suma položky 88.30 Eur, 2024 ZŠ poistenie budovy, 1.000000 ks, Suma položky 25.46 Eur, 2024 MŠ poistenie budovy, 1.000000 ks, Suma položky 12.72 Eur,													
24/2023			202300038	31965041	Regionálne zdr.obcí Hornád	osloboditeľov 22, 04414 Čaňa	30.01.2023	20.01.2023	05.02.2023	03.02.2023	300,00	✓	EUR
Vložené na hokejový turnaj RZOH Položky: Vložené na hokejový turnaj RZOH, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
23/2023			202300008	31965041	Regionálne zdr.obcí Hornád	osloboditeľov 22, 04414 Čaňa	30.01.2023	20.01.2023	05.02.2023	03.02.2023	864,24	✓	EUR
RZOH - členský poplatok pre rok 2023 Položky: RZOH - členský poplatok pre rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 864.24 Eur,													
22/2023			202300023	31965041	Regionálne zdr.obcí Hornád	osloboditeľov 22, 04414 Čaňa	30.01.2023	20.01.2023	05.02.2023	03.02.2023	936,00	✓	EUR
Abovský hlásnik pre rok 2023 ks 0,60 € Položky: Abovský hlásnik pre rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 936.00 Eur,													
21/2023	21/2200224		22301004	36399281	AGROTEM MJ s.r.o.	Ul. 1. mája 4271, 03101 Liptovský Mikuláš	30.01.2023	19.01.2023	02.02.2023	03.02.2023	2 340,00	✓	EUR
TRAKTOROVÁ RADLICA NESENÁ, TRN 3000 s oceľovým britom Položky: TRAKTOROVÁ RADLICA NESENÁ, TRN 3000 s oceľovým britom, 1.000000 ks, Suma položky 2340.00 Eur,													
20/2023	23/2300021		6622300232	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	26.01.2023	19.01.2023	18.02.2023	03.02.2023	46,80	✓	EUR
Vytýčenie telekomunikačného vedenia Položky: Vytýčenie telekomunikačného vedenia, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur,													
19/2023			23001463	36226947	ILLE-Papier-Service SK s.r.o.	Lichardova 16, 00000 Skalica	25.01.2023	25.01.2023	08.02.2023	03.02.2023	102,34	✓	EUR
hygien.potreby Položky: hygien.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 102.34 Eur,													
18/2023	23/2300019		6113597831	35739487	NAY a.s.	Tuhovská 15, 83006 Bratislava	25.01.2023	25.01.2023	08.02.2023	25.01.2023	140,95	✓	EUR
konvektory Položky: Konvektor,, 4.000000 ks, Suma položky 139.96 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 0.99 Eur,													
17/2023	23/2300008		1232200652	31331131	Ševt a.s.	Plynárenska 6, 82109 Bratislava	25.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	16.01.2023	25,40	✓	EUR
tlačiva a kancelárske potreby pre MŠ Položky: tlačiva a kancelárske potreby pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 25.40 Eur,													
16/2023	23/2300017		33300025	0036555720	L&Š, s.r.o.	Južná trieda 74, 04415 Košice-Juh	23.01.2023	23.01.2023	30.01.2023	23.01.2023	354,28	✓	EUR
čistiace potreby Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 354.28 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
15/2023	23/2300012		23000328	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/0 b, 82511 Bratislava-Ružinov					18,00	✓ EUR
Vytýčenie sietí Položky: Vytýčenie sietí , 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							20.01.2023	20.01.2023	03.02.2023	18.01.2023		
14/2023	23/2300011		8630205298	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava 2					195,00	✓ EUR
predplatné časopisu UČTO ROPO A OBCÍ na rok 2023 Položky: 2023 UČTO ROPO A OBCÍ , 1.054054 ks, Suma položky 195.00 Eur,							20.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	16.01.2023		
13/2023	23/2300015		2380582323	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok					122,44	✓ EUR
kancelárske a čistiace potreby na Referdum Položky: kancelárske a čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 122.44 Eur,							20.01.2023	20.01.2023	03.02.2023	20.01.2023		
12/2023		INE_001/2010	0316012023	F2290	MUDr.Kyselová Katarína	Stierova 3, 04023 Košice-Dargovských hrdinov					35,00	✓ EUR
Lekársky posudok Položky: Lekársky posudok, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,							19.01.2023	16.01.2023	20.02.2023	20.01.2023		
11/2023	21/2200211		202301	52472311	MP - Váš záhradník s.r.o.	Školská 137/3, 05501 Margecany					150,00	✓ EUR
Orez stromov pri obecnej budove na Hlavnej ulici z dôvodu zasahovania do el.vedenia Položky: Orez stromov pri obecnej budove na Hlavnej ulici z dôvodu zasahovania do el.vedenia, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,							19.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	20.01.2023		
9/2023	23/2300010		2380581893	35958120	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 90201 Pezinok					117,01	✓ EUR
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 53.58 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 45.12 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 18.31 Eur,							17.01.2023	16.01.2023	30.01.2023	18.01.2023		
10/2023	23/2300014		06012023	44676441	EUprojects, s.r.o.	Kuzmányho 71/1192, 04001 Košice					348,00	✓ EUR
spracovanie žiadosti pre projekt " ČOV a kanalizácia Nižná Myšľa II etapa" Položky: spracovanie žiadosti, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur,							17.01.2023	16.01.2023	30.01.2023	18.01.2023		
8/2023	23/2300001		10230019	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš					350,95	✓ EUR
prácu so vysokozdvížnou plošinou za cenu 30 €/1 hodina a materiál na údržbu miestného rozhlasu Položky: Reproduktor 15 W, 1.000000 ks, Suma položky 110.95 Eur, Práca so vysokozdvížnou plošinou, 8.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,							16.01.2023	13.01.2023	27.01.2023	16.01.2023		
7/2023	23/2300006		21230019	17315786	2U spol. s r.o.	Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava-Ružinov					43,20	✓ EUR
Vlajka SR a EU Položky: vlajka SR a EU, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur,							13.01.2023	11.01.2023	25.01.2023	13.01.2023		
6/2023	18/2100195		20230005	31698352	INGOS Prešov s.r.o.	Francisciho 11, 08001 Prešov					16,02	✓ EUR
hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea Položky: hosting virtuálnej prehliadky Myšľanského múzea, 1.000000 ks, Suma položky 16.02 Eur,							12.01.2023	12.01.2023	26.01.2023	13.01.2023		
762/2022		INE_021/2021	20220035	36746525	STAVPOT s.r.o.	Mäsiarska 140, 04415 Nižná Myšľa					7 245,61	✓ EUR
Zberný dor stav.práce Položky: Zberný dor stav.práce, 1.000000 ks, Suma položky 7245.61 Eur,							10.01.2023	03.01.2023	04.03.2023	10.03.2023		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
3/2023	23/2300001		10230003	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš					584,71	☒	EUR
Práca so vysokozdvížnou plošinou za cenu 30 €/1 hodina a materiál na údržbu miestného rozhlasu.						09.01.2023	03.01.2023	17.01.2023	09.01.2023				
Položky: Reproduktor 15 W, 6.000000 ks, Suma položky 449.71 Eur, Práca so vysokozdvížnou plošinou, 4.500000 ks, Suma položky 135.00 Eur,													
5/2023	23/2300004		12023	54193656	AGROCHOV SK, spoločnosť s ručením	Kopaničná 7/14, 04415 Nižná Myšľa					220,00	☒	EUR
Odborné poradenstvo						09.01.2023	09.01.2023	23.01.2023	10.01.2023				
Položky: odborné poradenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
4/2023	23/2300002		20230001	44656068	Profi-kanál s.r.o.	Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca					143,09	☒	EUR
čistenie kanalizácie						09.01.2023	02.01.2023	16.01.2023	10.01.2023				
Položky: čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 143.09 Eur,													
1/2023		INE_005/2021	20230125	50144839	adsupra s.r.o.	Hlavná 0, 04412 Nižný Klátov					120,00	☒	EUR
Prevádzka mobilnej aplikácie "Nižná Myšľa"						04.01.2023	02.01.2023	02.02.2023	09.01.2023				
Položky: Prevádzka mobilnej aplikácie "Nižná Myšľa", 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
2/2023	23/2300003		2023	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto					158,60	☒	EUR
Členské na rok 2023						03.01.2023	03.01.2023	28.02.2023	09.01.2023				
Položky: Členské na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 158.60 Eur,													
Spolu:											659 457,36		