

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
FP 702026	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vaňo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	01.04.26	10.04.26	369,-	Právne služby /
FP 8123155668	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	01.04.26	10.04.26	2 749,-	Dodávka plynu /
FP 5100387	36059323 2020070866	Kronospan s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21 96001 Zvolen	A	01.04.26	10.04.26	498,15	Spracovanie biomasy /
FP 20269558	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.04.26	10.04.26	43,05	Osobný údaj /
FP 202601007	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 634/60 08301 Sabinov	A	01.04.26	10.04.26	25,-	Internet MŠ /
FP 100347426	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 043 46 Košice	A	01.04.26	10.04.26	15,94	Zber olejov /
FP 2616103123	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	01.04.26	07.04.26	201,31	Tonery Konica /
FP 2619100049	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	01.04.26	07.04.26	- 135,80	Vrátenie za tonery z OKI /
FP 26199100049	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	01.04.26	07.04.26	-73,78	Vrátenie za tonery OKI /
FP 7611004106	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	01.04.26	01.04.26	422,89	Kredit na stravovanie /
FP 48026	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	02.04.26	10.04.26	105,-	BOZP za 1.Q. /
FP 2026027	56553340 212230934	Asistivo s.r.o. Kúpeľná 6 08001 Prešov	N	02.04.26	10.04.26	250,-	Vypr.žiadosti ind.potreby obcí /
FP 8386251545	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.04.26	10.02.02	24,17	Telefón pevná linka /
FP 200600024	45017000 2022447988	Stredná odborná škola Pod Banošom 80 97411 Banská Bystrica	A	07.04.26	07.04.26	310,89	MŠ súprava včelárstvo /
FP 20260052	54062357 2121559737	TODD s.r.o. Petrovanská 312/34 08001 Prešov	A	07.04.26	10.04.26	738,-	Prieskum trhu-Traktor /
FP 2026016	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	08.04.26	10.04.26	62,55	Stravné za marec /
FP 2026017	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	08.04.26	10.04.26	373,91	Réžia ŠJ za marec /
FP 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.26	10.04.26	14,-	EE za kameru /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.26	10.04.26	198,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.26	10.04.26	196,50	Zemný plyn MŠ /
FP 100368726	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 043 46 Košice	A	09.04.26	10.04.26	1 119,95	Vývoz VKK /
FP 1372021600	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 81109 Bratislava	A	10.04.26	14.04.26	75,34	Telefón O2 /
FP 4592491023	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	10.04.26	14.04.26	70,47	PHM palivová karta /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.04.26	14.04.26	1 032,73	Dodávka EE v ONB /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.04.26	14.04.26	276,31	Dodávka EE za VO /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.04.26	14.04.26	76,90	Dodávka EE za MŠ /
FP 2501583965	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	15.04.26	16.04.26	927,74	Za vodu 1.Q. v ONB /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO; DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20260011	53772822 1127048120	Ľrik Vrábel' Fintická 2181/93 08006 Prešov	N	16.04.26	17.04.26	60,-	Preprava tovaru-skrúž /
FP 072026	51146347 2120608314	Garden Visit, s.r.o. Veterná 16076/9 08001 Prešov	A	16.04.26	17.04.26	5 418,94	Záhradnícke práce park SAD /
FP 20260037	54706769 2121767406	Adverkey s.r.o. SNP 2352/21 08301 Sabinov	A	20.04.26	24.04.26	104,55	Tabuľa-nar.deti 2025 /
FP 10260098	50169271 1072357286	Ján Chovanec 06541 Ľurková 11 ASFALTER s.r.o.	A	20.04.26	21.04.26	6 450,12	Elektrická panvica /
FP 2026003	46075844 2023239746	Levočská 144/144 08001 Prešov	A	21.04.26	22.04.26	17 712,-	Oprava cesty /
FP 20260009	55124542 2121873523	Havniľa Peter 082 21 Medzany 300 Lindström	N	22.04.26	24.04.26	221,40	Zemné práce /
FP 2802853	35742364 2020219883	Orešianska 3 91701 Trnava	A	22.04.26	24.04.26	28,71	Rohočka MŠ /
FP 2802852	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	22.04.26	24.04.26	39,68	Rohočka obec /
FP 2026041008	45691827 1033844141	Ing. Vladimír Uram Kamencová 8157/32 08005 Prešov	N	22.04.26	24.04.26	500,-	Poradenstvo-Traktor /
FP 2604383	31703119 2020523439	EZV spol.s.r.o Kuzmányho 2 08001 Prešov	A	30.04.26	08.05.26	55,35	Servisné práce /

Počet faktúr celkom: 37

40 557,97 €

Vyhotožil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: