

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202510236	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.08.25	05.08.25	43,05	Osobný údaj /
FP 2516105903	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	01.08.25	05.08.25	514,68	Tonery MŠ, obec /
FP 202508054	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	01.08.25	11.08.25	18,24	Internet MŠ /
FP 452409724	35885815 2021821879	MANUTAN Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 55	A	01.08.25	01.08.25	429,27	Dopravné zrkadlo /
FP 1112025	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vaľo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	01.08.25	05.08.25	369,-	Právne služby /
FP 100904535	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.08.25	05.08.25	352,41	Nebezpečný odpad /
FP 100885525	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.08.25	05.08.25	14,76	Vývoz olejov /
FP 2516106031	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	04.08.25	05.08.25	54,93	Tonery MŠ /
FP 8373639691	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	04.08.25	05.08.25	24,17	Telefón pevná linka /
FP 8122785845	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.08.25	05.08.25	2 465,-	Dodávka plynu /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.08.25	11.08.25	32,20	Plyn MŠ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.08.25	11.08.25	62,-	Dodávka EE dom smútku /
FP 4592354126	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.08.25	11.08.25	67,03	PHM palivová karta /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.08.25	11.08.25	214,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.08.25	11.08.25	319,-	Dodávka EE ob.úrad /
FP 20250768	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s.r Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	11.08.25	13.08.25	221,40	Vývoz žumpy ONB,MC /
FP 1491888218	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 81109 Bratislava	A	11.08.25	13.08.25	75,04	Telefón O2 /
FP 120072500385	36377147 2020119002	Mountfield SK s.r.o. Kollárova 85 03501 Martin	A	08.08.25	08.08.25	75,20	Nože na kosačky /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.08.25	13.08.25	842,40	Dodávka EE v ONB /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.08.25	13.08.25	37,41	Dodávka EE za MŠ /
FP 2290176279	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.08.25	13.08.25	175,07	Dodávka EE za VO /
FP 2025012	51827328 1124743884	Jonáš Čekan 08221 Medzany 129	N	12.08.25	13.08.25	750,-	Kosenie ver.priestranstiev /
FP 2713003	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	13.08.25	19.08.25	27,58	Rohožka MŠ /
FP 2713002	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	13.08.25	19.08.25	38,11	Rohožka obec /
FP 100948525	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.08.25	19.08.25	2 205,21	Vývoz kom.odpadu /
FP 5100062	36059323 2020070866	Kronospan s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21 96001 Zvolen	A	15.08.25	19.08.25	104,55	Vývoz zel.biomasa /
FP 502025	40636381 1032050393	Ing.Milan Gardoš Mirka Nešpora 4886/59 08001 Prešov	N	21.08.25	22.08.25	850,-	Znalecký posudok MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 250405	46167145 2023253034	Veríme v Zabavu s.r.o. Pod Brezínoi 3745/86 91101 Trenčín	A	25.08.25	26.08.25	442,80	Zatrávňovacia rohož MŠ /
FP 12025	37465074 1035375132	Peter Mikolaj 08266 Bodovce 96	N	25.08.25	26.08.25	1 700,-	Oprava strechy telocvične /
FP 2500093	36455261 2020011499	H.M.transtech s.r.o. Volgogradská 13/B 08001 Prešov	A	25.08.25	26.08.25	52,-	Kovové stĺpiky na cintorín /
FP 5413302202	36562939 36562939	ALZA.sk Sliačska 1/D 831 02 Bratislava	A	26.08.25	21.08.25	541,98	Kancelárske potreby,tombola cena /
FP 20250801	37164406 1043284165	Mgr.M.Mahdal 03104 Veterná Poruba 111	N	27.08.25	28.08.25	500,-	Akt.vzdelávanie /

Počet faktúr celkom: 32

13 618,49 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: