

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2026 - 08/2026

fa

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIC:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                             | Platba DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |                                                                            |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| FP<br>202625037               | 50528041               | Osobnyudaj.sk<br>Garbiarska 5<br>04001 Košice                              | N          | 03.08.26 | 10.08.26 | 43,05      | Osobný údaj 82026<br>/               |
| FP<br>5100635                 | 36059323<br>2020070866 | Kronospan s.r.o.<br>Lučenecká cesta 1335/21<br>96001 Zvolen                | A          | 03.08.26 | 10.08.26 | 282,90     | Vývoz biomasa<br>/                   |
| FP<br>8392523887              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telecom a.s.<br>Námestie slobody 6<br>81762 Bratislava 15           | A          | 04.08.26 | 12.08.26 | 24,17      | Pevná linka<br>/                     |
| FP<br>7371                    | 44662939<br>2022805796 | Slavconet s.r.o.<br>J.Jesenského 634/60<br>08301 Sabinov                   | A          | 04.08.26 | 10.08.26 | 25,-       | Internet MŠ<br>/                     |
| FP<br>1272026                 | 36868434<br>2023045937 | Advokátska kancelária Vaľo<br>Konštantínova 3<br>08001 Prešov              | A          | 04.08.26 | 10.08.26 | 369,-      | Právne služby<br>/                   |
| FP<br>8123335530              | 35815256<br>702000372  | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské Nivy 44/a<br>82511 Bratislava 26     | A          | 04.08.26 | 12.08.26 | 2 749,-    | Dodávka plynu<br>/                   |
| FP<br>2250014212              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                         | A          | 07.08.26 | 12.08.26 | 14,-       | EE za kamery<br>/                    |
| FP<br>3010106642              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                         | A          | 07.08.26 | 12.08.26 | 26,70      | Dodávka EE MŠ<br>/                   |
| FP<br>2250271851              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                         | A          | 07.08.26 | 12.08.26 | 86,-       | Dodávka EE dom smútku<br>/           |
| FP<br>2250271879              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                         | A          | 07.08.26 | 12.08.26 | 198,-      | Dodávka EE MŠ<br>/                   |
| FP<br>2250271848              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                         | A          | 07.08.26 | 12.08.26 | 310,-      | Dodávka EE ob.úrad<br>/              |
| FP<br>20260141                | 57306206<br>2122652840 | Super expres trade s.r.o.<br>Bardejovská 1E<br>080006 Lubotice             | A          | 07.08.26 | 12.08.26 | 307,50     | Vývoz žumpy<br>/                     |
| FP<br>4592561678              | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft a.s.<br>82412 Bratislava                                          | A          | 07.08.26 | 12.08.26 | 75,67      | PHM palivová karta<br>/              |
| FP<br>20262335                | 36427969<br>2021953615 | Florian,s.r.o.<br>Priekopská 26<br>03608 Martin                            | A          | 07.08.26 | 07.08.26 | 1 229,79   | Čerpadlo,elektrocentrála DHZO<br>/   |
| FP<br>242026                  | 47606444<br>2023991123 | R.V.-ELEKTRO, s.r.o.<br>08221 Medzany 38                                   | N          | 10.08.26 | 12.08.26 | 1 000,-    | Odb.prehliadky,skúšky v MŠ<br>/      |
| FP<br>1611671051              | 47259116<br>2121743437 | O2 Slovakia s.r.o.<br>Pribinova 40<br>81109 Bratislava                     | A          | 11.08.26 | 12.08.26 | 74,34      | Služby O2<br>/                       |
| FP<br>P08F002890              | 17058520<br>2021526618 | Štátna ochrana prírody SR<br>Tajovského 14440/288<br>97401 Banská Bystrica | A          | 12.08.26 | 13.08.26 | 50,-       | Odb.stanovisko-rozš.vodovodu<br>/    |
| FP<br>26010011                | 50031708<br>1083019971 | Ing.Miroslav Leško-m.les<br>Hviezdoslavova 6<br>08001 Prešov               | N          | 12.08.26 | 13.08.26 | 1 700,-    | PD a rozpočet chodník<br>/           |
| FP<br>2290176289              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                         | A          | 12.08.26 | 13.08.26 | 189,22     | Dodávka EE za VO<br>/                |
| FP<br>2290266568              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                         | A          | 12.08.26 | 13.08.26 | 40,40      | Dodávka EE za MŠ<br>/                |
| FP<br>2290062613              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                         | A          | 12.08.26 | 13.08.26 | 833,64     | Dodávka EE za ONB<br>/               |
| FP<br>2843099                 | 35742364<br>2020219883 | Lindström<br>Orešianska 3<br>91701 Trnava                                  | A          | 13.08.26 | 14.08.26 | 39,-       | Rohožka obec<br>/                    |
| FP<br>2843100                 | 35742364<br>2020219883 | Lindström<br>Orešianska 3<br>91701 Trnava                                  | A          | 13.08.26 | 14.08.26 | 27,36      | Rohožka MŠ<br>/                      |
| FP<br>312601535               | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>043 46 Košice                                     | A          | 14.08.26 | 18.08.26 | 2 716,88   | Vývoz odpadu,oleje a NO<br>/         |
| FP<br>5100669                 | 36059323<br>2020070866 | Kronospan s.r.o.<br>Lučenecká cesta 1335/21<br>96001 Zvolen                | A          | 17.08.26 | 18.08.26 | 424,35     | Vývoz biomasa<br>/                   |
| FP<br>4592570680              | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft a.s.<br>82412 Bratislava                                          | A          | 20.08.26 | 21.08.26 | 80,01      | PHM palivová karta<br>/              |
| FP<br>260130086               | 55421237<br>2122000540 | Clyde s.r.o.<br>Klincová 35<br>82108 Bratislava                            | A          | 20.08.26 | 20.08.26 | 140,48     | Čistiace potreby MŠ<br>/             |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2026 - 08/2026

Obec Medzany

fa

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                  | Platca DPH   | Dátum       |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |                                                                 |              | Prijatia    | Úhrady    |            |                                      |
| FP<br>26021962                | 57320811<br>2122666359 | Luminai s.r.o.<br>Tailerova 4<br>81101 Bratislava-Staré Mesto   | A            | 20.08.26    | 20.08.26  | 128,99     | Detské hrnčeky<br>/                  |
| FP<br>2013803350              | 35712783<br>2020227616 | FAST PLUS s.r.o.<br>Na pántoch 18<br>83106 Bratislava           | A            | 20.08.26    | 20.08.26  | 713,80     | Práčka, sušička do MŠ<br>/           |
| FP<br>260013                  | 56751605<br>2122447085 | LUX zákazky 2, s.r.o.<br>Bardejovská 2003/5<br>08006 Lubotice   | N            | 21.08.26    | 25.08.26  | 257,16     | Čistenie kobercov v MŠ<br>/          |
| FP<br>202611913               | 31656544<br>2020518467 | IKARO, s.r.o.<br>Okružná 32<br>08001 Prešov                     | A            | 24.08.26    | 25.08.26  | 36,29      | Toner K obec<br>/                    |
| FP<br>20260025                | 55124542<br>2121873523 | Havrila Peter<br>082 21 Medzany 300                             | N            | 25.08.26    | 26.08.26  | 92,25      | Zemné práce<br>/                     |
| FP<br>5426421628              | 35739487<br>2020270186 | NAY a.s.<br>Tuhovská 15<br>83006 Bratislava                     | A            | 25.08.26    | 25.08.26  | 282,80     | Chladnička do MŠ<br>/                |
| FP<br>312600672               | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>043 46 Košice                          | A            | 31.08.26    | 02.09.26  | 2 472,43   | Vývoz odpadu<br>/                    |
| FP<br>20260128                | 54062357<br>2121559737 | TODO s.r.o.<br>Petrovanská 312/34<br>08001 Prešov               | A            | 31.08.26    | 01.09.26  | 861,-      | Realizácia Vo-kan. a vodovod<br>/    |
| FP<br>7611010114              | 53528654<br>2121424228 | UP Déjeuner s.r.o.<br>Tomášikova 16529/23/D<br>82101 Bratislava | A            | 31.08.26    | 31.08.26  | 464,86     | Kredit stravovanie<br>/              |
| FP<br>2604885                 | 36479861<br>2020014711 | Fifty-Fifty, s.r.o.<br>Strojnícka 18<br>08001 Prešov            | A            | 31.08.26    | 03.09.26  | 431,45     | Hyg. potreby MŠ<br>/                 |
| Počet faktúr celkom: 37       |                        |                                                                 |              | 18 777,49 € |           |            |                                      |
| Vyhotoval: Marta Vyrosteková  |                        |                                                                 | Kontroloval: |             | Schválil: |            |                                      |