

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2025387	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.07.25	07.07.25	43,05	Osobný údaj za 72025 /
FP 202507088	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	01.07.25	08.07.25	18,24	Internet MŠ /
FP 972025	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vaľo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	02.07.25	08.07.25	369,-	Právne služby 62025 /
FP 2025043	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.07.25	08.07.25	481,51	Réžia jún 2025 /
FP 2025042	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.07.25	08.07.25	80,55	Stravné za 6 2025 /
FP 8372020016	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	04.07.25	08.07.25	24,17	Telefón pevná linka /
FP 104025	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	04.07.25	08.07.25	105,-	BOZP za 2.Q.2025 /
FP 8122736388	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.07.25	08.07.25	2 465,-	Dodávka plynu /
FP 1351773698	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 81109 Bratislava	A	10.07.25	15.07.25	74,34	O2 za jún 2025 /
FP 2520247764	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 1769/55 08301 Sabinov	A	10.07.25	11.07.25	788,-	Uteráky a plachty do MŠ /
FP 36211451	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.07.25	15.07.25	2 129,09	Vývoz kom.odpadu /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.07.25	15.07.25	167,94	Dodávka EE za VO /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.07.25	15.07.25	41,91	Dodávka EE za MŠ /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.07.25	16.07.25	214,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 2508	54405793 2121652808	ASFALTY Prešov,s.r.o. 08252 Zlatá Baňa 107	A	14.07.25	15.07.25	500,-	Oprava krajnice MK /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.07.25	15.07.25	881,30	Dodávka EE v ONB /
FP 2025010	51827328 1124743884	Jonáš Čekan 08221 Medzany 129	N	15.07.25	16.07.25	750,-	Kosenie ver.priestranstiev /
FP 17107002025	03730689 03730689	Aga24,s.r.o. Nová Továrň 1940 73701 Český Těšín	A	15.07.25	16.07.25	31,80	Sieť na trampolínu /
FP 250051	40289303 1020004447	Ing.Marcinko Matúš-DAMAD Nám.slobody 89 08301 Sabinov	A	16.07.25	21.07.25	1 368,60	Materiál pre deti MŠ /
FP 04072025	56549881 1121457678	L'udmila Dernerová Puškinova 20 08301 Sabinov	N	16.07.25	21.07.25	500,-	Taláre pre deti MŠ /
FP 2501418506	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	18.07.25	21.07.25	1 891,04	Dodávka vody v ONB /
FP 2501418507	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	18.07.25	21.07.25	336,53	Dodávka vody MŠ /
FP 2025050	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	18.07.25	21.07.25	196,37	Réžia ŠJ za júl /
FP 2025049	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	18.07.25	21.07.25	32,85	Stravné za júl 2025 /
FP 2703107	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	18.07.25	21.07.25	38,11	Rohožka obec /
FP 2703108	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	18.07.25	21.07.25	27,58	Rohožka MŠ /
FP 0725114	47052082 2023710931	PETIMA s.r.o. Pod Lesíkom 453 08222 Šarišské Michal'any	N	21.07.25	22.07.25	319,80	Reklamné trička FK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4592345771	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	25.07.25	29.07.25	62,51	PHM palivová karta /
FP 7511010655	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	30.07.25	31.07.25	387,27	Kredit na stravovanie /
Počet faktúr celkom: 29				14 325,56 €			
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:			Schválil:	