

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 103026	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	01.07.26	01.07.26	105,-	BOZP za 2.Q.2026 /
FP 202621772	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.07.26	09.07.26	43,05	Osobný údaj za 72026 /
FP 1102026	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vaňo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	01.07.26	09.07.26	369,-	Právne služby 62026 /
FP 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.07.26	09.07.26	14,-	Dodávka EE MŠ /
FP 8390940766	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	06.07.26	09.07.26	24,17	Tel.sluzby telefón /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.07.26	09.07.26	28,90	Plyn do MŠ /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.07.26	09.07.26	198,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 7371	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 634/60 08301 Sabinov	A	07.07.26	09.07.26	25,-	Internet MŠ /
FP 2026034	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	07.07.26	09.07.26	82,35	Stravné za jún /
FP 2026035	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	07.07.26	09.07.26	492,27	Réžia za jún /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.26	14.07.26	43,45	Dodávka EE MŠ /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.26	14.07.26	174,89	Dodávka EE za VO /
FP 2610525	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Popradská 57 04011 Košice	A	09.07.26	13.07.26	470,-	Edukačné pomôcky MŠ /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.07.26	14.07.26	817,91	Dodávka EE v ONB /
FP 8123287158	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	09.07.26	13.07.26	2 749,-	Dodávka plynu /
FP 2026039	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	10.07.26	13.07.26	22,95	Stravné za júl /
FP 1610901450	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Pribrinova 40 81109 Bratislava	A	10.07.26	13.07.26	77,29	Telefón O2 /
FP 2026040	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	10.07.26	13.07.26	137,19	Réžia za júl 2026 /
FP 26006	47398787 1086326756	Jozef Kundrik Zlatá Baňa 107/107 08252 Kokošovce	N	10.07.26	27.07.26	7 245,-	Práce-oprava Lipová ulica /
FP 2026028	46075844 2023239746	ASFALTER s.r.o. Levočská 144/144 08001 Prešov	A	13.07.26	16.07.26	7 673,97	Oprava krajnice pri Hlavnej ulici /
FP 2833118	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	16.07.26	17.07.26	28,03	Rohožka MŠ /
FP 2833117	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	16.07.26	17.07.26	39,68	Rohožka obec /
FP 5422233058	36562939 36562939	ALZA.sk Sliačska 1/D 831 02 Bratislava	A	16.07.26	17.07.26	289,03	Kávovar De longhi /
FP 2603789	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	16.07.26	21.07.26	1 050,97	Čistiace a hyg.potreby MŠ /
FP 2026031	46075844 2023239746	ASFALTER s.r.o. Levočská 144/144 08001 Prešov	A	16.07.26	23.07.26	61 346,25	Asf.práce Lipová ulica /
FP 4592553192	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.07.26	29.07.26	76,23	PHM palivová karta /
FP 2501649478	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	22.07.26	29.07.26	393,76	Dodávka vody MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Obec Medzany

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2501649987	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	23.07.26	29.07.26	1 224,13	Dodávka vody v ONB /
FP 2607114	55819672 2122101113	Michňák services s.r.o. Šebastovská 2563/4 08006 Prešov	A	28.07.26	29.07.26	295,20	Oprava žalúzií /
FP 2026032	46075844 2023239746	ASFALTER s.r.o. Levočská 144/144 08001 Prešov	A	28.07.26	31.07.26	13 090,89	Asf.práce-krajnica Hl.ulica 2.časť /
FP 7611009066	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	31.07.26	31.07.26	394,97	Kredit stravovanie /
FP 6870721001	50071254 2120165366	CinemArt SK s.r.o. Grosslingová 2468/51 81109 Bratislava	A	31.07.26	04.08.26	202,95	Letné kino-požičovné /
FP 232026	52398684 1081332912	Gabriel Krajčí Mukačevská 4808/47 08001 Prešov	N	29.07.26	10.08.26	305,-	Prenájom letné kino /
FP 20261857	36427969 2021953615	Florian,s.r.o. Priekopská 26 03608 Martin	A	29.07.26	05.08.26	637,10	Prac.komplet pre DHZO /

Počet faktúr celkom: 34

100 167,38 €

Výhotovil: Marta Vyrostecková

Kontroloval:

Schválil: