

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 2025021	56838956 2122463255	Alphabet east s.r.o. Strojárska 3426/11C 04001 Košice-m.č.Staré Mesto	N	02.06.25	06.06.25	50,-	Doplatok mob.aplikácia /
FP 1351754110	53553365 1126961649	Samuel Kirschner-SAKI Varšavská 2497/29 04013 Košice-sídl.Tahanovce	N	02.06.25	04.06.26	64,-	Čipy dvere ONB /
FP 842025	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vaľo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	02.06.25	06.06.25	369,-	Právne služby /
FP 202506054	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	02.06.25	06.06.25	18,24	Internet MŠ /
FP 1025060112	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.06.25	06.06.25	43,05	Služby osobný údaj /
FP 8122692394	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.06.25	09.06.25	2 465,-	Dodávka plynu /
FP 20250012	55124542 2121873523	Havrila Peter 082 21 Medzany 300	N	04.06.25	09.06.25	430,50	Zemné práce /
FP 4002057109	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	04.06.25	04.06.25	112,-	Poštovné za listy /
FP 4002057052	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	04.06.25	04.06.25	120,-	Poštovné listy dane /
FP 4002057053	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	04.06.25	04.06.25	8,70	Poštovné za listy /
FP 2025035	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.06.25	09.06.25	427,71	Réžia ŠJ za máj 2025 /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.06.25	09.06.25	214,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 2025034	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.06.25	09.06.25	71,55	Stravné za máj 2025 /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.06.25	09.06.25	45,50	Dodávka plynu MŠ /
FP 4592319661	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	05.06.25	09.06.25	70,34	PHM palivová karta /
FP 8370416383	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	05.06.25	09.06.25	24,17	Telefón pevná linka /
FP 100591225	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.06.25	09.06.25	14,76	Zber olejov /
FP 250344	36502031 2021934156	Agromello s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	05.06.25	09.06.25	799,25	Kamenivo /
FP 2025014	46075844 2023239746	ASFALTER s.r.o. Levočská 144/144 08001 Prešov	A	09.06.25	10.06.25	53 689,50	Oprava Včelárskej cesty /
FP 250601	50172417 2120200346	Majster inštalatér s.r.o. 17.novembra 24 08301 Sabinov	A	10.06.25	11.06.25	230,01	Oprava vodovodu ONB /
FP 022025	54432545 2121695565	Sokolárska skupina Sabino 17.nov. 23 08301 Sabinov	N	10.06.25	11.06.25	315,-	Sokolárska ukážka pre deti MŠ /
FP 1351754110	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 81109 Bratislava	A	10.06.25	11.06.25	75,04	Telefón O2 /
FP 100686925	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.06.25	06.06.25	3 250,15	Vývoz kom.odpadu /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.25	16.06.25	197,-	Dodávka EE za VO /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.25	16.06.25	1 044,07	Dodávka EE za ONB /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.25	16.06.25	44,99	Dodávka EE za MŠ /
FP 2025016	46075844 2023239746	ASFALTER s.r.o. Levočská 144/144 08001 Prešov	A	12.06.25	16.06.25	61 327,80	Oprava Višňovej ulice /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 2025008	51827328 1124743884	Jonáš Čekan 08221 Medzany 129	N	13.06.25	16.06.25	750,-	Kosenie ver.priestranstiev /
FP 250137	45367906 2022966814	RENOMARK s.r.o. Hollého 279/3 08301 Sabinov	A	16.06.25	17.06.25	186,42	Čistiace potreby /
FP 9047632409	35793783 2020279415	LIDL SR Ružinovská 1/E 82102 Bratislava	A	16.06.25	16.06.25	22,58	Hojdačka /
FP 250041	40289303 1020004447	Ing.Marcinko Matúš-DAMAD Nám.slobody 89 08301 Sabinov	A	20.06.25	20.06.25	1 335,40	Kancel.potreby MŠ /
FP 4592328516	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	23.06.25	23.06.25	69,68	PHM palivová karta /
FP 2693023	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	23.06.25	23.06.25	37,45	Rohožka obec /
FP 2693024	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	23.06.25	23.06.25	26,92	Rohožka MŠ /
FP 2250002061	46490213 4820000372	Nakladatelství FORUM s.r.o Tallierova 4 81102 Bratislava	A	25.06.25	25.06.25	198,03	Interné predpisy školstvo od 1.9. /
FP 100725525	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.06.25	30.06.25	2,46	Nalepky FURA /
FP 1252203873	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	27.06.25	30.06.25	36,81	Tr.knihy a ev.dochádzky MŠ /
FP 7511009080	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	27.06.25	30.06.25	387,27	Kredit na stravovanie /
FP 20250610	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s.r Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	30.06.25	01.07.25	110,70	Vývoz žumpy ONB /
FP 272500163	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Kupeckého 320/33 04001 Košice-mestská časť Juh	A	30.06.25	08.07.25	1 217,-	Stavebnice a hračky /

Počet faktúr celkom: 40

129 902,05 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: