

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                         | Platba DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |                                                                        |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| FP<br>40024992438             | 36631124<br>2021879959 | Slovenská pošta a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>97599 Banská Bystrica   | A          | 01.06.26 | 01.06.26 | 102,30     | Úradné zásielky dane<br>/            |
| FP<br>952026                  | 36868434<br>2023045937 | Advokátska kancelária Valo<br>Konštantínova 3<br>08001 Prešov          | A          | 01.06.26 | 05.06.26 | 369,-      | Právne služby<br>/                   |
| FP<br>202617149               | 50528041               | Osobnyudaj.sk<br>Garbiarska 5<br>04001 Košice                          | N          | 01.06.26 | 05.06.26 | 43,05      | Os.údaj za 62026<br>/                |
| FP<br>100604126               | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>043 46 Košice                                 | A          | 03.06.26 | 05.06.26 | 15,94      | Zber otejov<br>/                     |
| FP<br>8123243732              | 35815256<br>702000372  | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské Nivy 44/a<br>82511 Bratislava 26 | A          | 03.06.26 | 05.06.26 | 2 749,-    | Dodávka plynu<br>/                   |
| FP<br>7371                    | 44662939<br>2022805796 | Slavconet s.r.o.<br>J.Jesenského 634/60<br>08301 Sabinov               | A          | 03.06.26 | 05.06.26 | 25,-       | Internet MŠ<br>/                     |
| FP<br>8389372494              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telecom a.s.<br>Námestie slobody 6<br>81762 Bratislava 15       | A          | 04.06.26 | 05.06.26 | 24,17      | Za telefón<br>/                      |
| FP<br>2026030                 | 42382378<br>2024130306 | Základná škola Medzany 182<br>08221 Medzany                            | N          | 04.06.26 | 05.06.26 | 438,47     | Réžia za 52026<br>/                  |
| FP<br>2026029                 | 42382378<br>2024130306 | Základná škola Medzany 182<br>08221 Medzany                            | N          | 04.06.26 | 05.06.26 | 73,35      | Stravné za 52026<br>/                |
| FP<br>100661926               | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>043 46 Košice                                 | A          | 08.06.26 | 11.06.26 | 288,67     | VKK kontajner<br>/                   |
| FP<br>192026                  | 47606444<br>2023991123 | R.V.-ELEKTRO, s.r.o.<br>08221 Medzany 38                               | N          | 09.06.26 | 11.06.26 | 325,-      | El. práce kuchynka<br>/              |
| FP<br>1226000173              | 27789781<br>27789781   | Desaka s.r.o.<br>Budovateľská 450/9<br>70800 Ostrava                   | A          | 09.06.26 | 12.06.26 | 108,01     | Tenisové loptičky<br>/               |
| FP<br>100713726               | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>043 46 Košice                                 | A          | 10.06.26 | 11.06.26 | 2 308,63   | Kom.odpad<br>/                       |
| FP<br>1610316543              | 47259116<br>2121743437 | O2 Slovakia s.r.o.<br>Prinbina 40<br>81109 Bratislava                  | A          | 10.06.26 | 11.06.26 | 79,84      | Poplatok služby O2<br>/              |
| FP<br>4592526327              | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft a.s.<br>82412 Bratislava                                      | A          | 10.06.26 | 15.06.26 | 148,26     | PHM palivová karta<br>/              |
| FP<br>20260606                | 37164406<br>1043284165 | Mgr.M.Mahdal<br>03104 Veterná Poruba 111                               | N          | 12.06.26 | 19.06.26 | 490,-      | Edukačný program MŠ<br>/             |
| FP<br>2246505664              | 00867190159            | DeLonghi<br>Via L.Seltz<br>31100 Treviso                               | N          | 15.06.26 | 17.06.26 | 279,-      | Kávo var<br>/                        |
| FP<br>2026117                 | 45240841<br>2022901650 | ELARIN s.r.o.<br>08212 Trnava 44                                       | A          | 15.06.26 | 17.06.26 | 847,-      | Did.úč.pomôcky MŠ<br>/               |
| FP<br>2026018                 | 36825808<br>202244512  | FEM-STAV s.r.o.<br>Okružná 127/1<br>082 52 Dúľová Ves                  | A          | 16.06.26 | 19.06.26 | 600,-      | Guláš deň rodiny MŠ<br>/             |
| FP<br>20260682                | 53892003<br>2121531236 | SUPER EXPRES TRANSPORT s.r.<br>Bardejovská 1E<br>08006 Prešov          | A          | 18.06.26 | 19.06.26 | 135,30     | Vývoz žumpy ONB<br>/                 |
| FP<br>2250014212              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 18.06.26 | 19.06.26 | 14,-       | Dodávka EE MŠ<br>/                   |
| FP<br>2290062613              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 18.06.26 | 19.06.26 | 875,72     | Dodávka EE ONB<br>/                  |
| FP<br>2290176289              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 18.06.26 | 19.06.26 | 198,93     | Dodávka EE VO<br>/                   |
| FP<br>229026668               | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 18.06.26 | 19.06.26 | 40,13      | Dodávka EE MŠ<br>/                   |
| FP<br>2250271879              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 18.06.26 | 19.06.26 | 198,-      | Doávka EE nová MŠ<br>/               |
| FP<br>3010106642              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 18.06.26 | 19.06.26 | 37,80      | Dodávka plynu MŠ<br>/                |
| FP<br>2823035                 | 35742364<br>2020219883 | Lindström<br>Orešianska 3<br>91701 Trnava                              | A          | 19.06.26 | 23.06.26 | 28,03      | Rohožka MŠ<br>/                      |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

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>2823034                 | 35742364<br>2020219883 | Lindström<br>Orešianska 3<br>91701 Trnava                       | A          | 19.06.26 | 23.06.26 | 39,-       | Rohožka obec<br>/                    |
| FP<br>2616105420              | 36468924<br>2020008287 | CAMEA computer a.s.<br>Sabinovská 67/5065<br>08001 Prešov       | A          | 22.06.26 | 23.06.23 | 262,86     | Tonery MŠ<br>/                       |
| FP<br>009                     | 50168886<br>2120195528 | KOLMONT s.r.o.<br>Na brehu 13825/11B<br>08005 Prešov            | A          | 23.06.26 | 25.06.26 | 1 002,45   | Oprava kanalizácie<br>/              |
| FP<br>4592535466              | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft a.s.<br>82412 Bratislava                               | A          | 23.06.26 | 25.06.26 | 141,63     | PHM palivová karta<br>/              |
| FP<br>120072600246            | 36377147<br>2020119002 | Mountfield SK s.r.o.<br>Kollárova 85<br>03501 Martin            | A          | 12.06.26 | 12.06.26 | 32,-       | Remeň kosačky<br>/                   |
| FP<br>20260708                | 53892003<br>2121531236 | SUPER EXPRES TRANSPORT s.r<br>Bardejovská 1E<br>08006 Prešov    | A          | 25.06.26 | 01.07.26 | 135,30     | Vývoz žumpy MŠ<br>/                  |
| FP<br>7611007741              | 53528654<br>2121424228 | UP Déjeuner s.r.o.<br>Tomášikova 16529/23/D<br>82101 Bratislava | A          | 30.06.26 | 30.06.26 | 696,14     | Kredit - stravovanie<br>/            |
| FP<br>20260050                | 54093155<br>2121582078 | MAC academy s.r.o.<br>Arm.gen.Svobodu 6460/32<br>08001 Prešov   | N          | 30.06.26 | 01.07.26 | 360,-      | Workshop pečenia - predškolační<br>/ |

Počet faktúr celkom: 35

13 511,98 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: