

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 5100452	36059323 2020070866	Kronospan s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21 96001 Zvolen	A	04.05.26	08.05.26	282,90	Spracovanie recyklátu /
FP 2026140	53180739 2121292294	HUGOTECH, s.r.o. Horská 9 08001 Prešov	A	04.05.26	08.05.26	1 175,26	Rozhl.ústredňa Hugo mini /
FP 2013663787	35712783 2020227616	FAST PLUS s.r.o. Na pántoch 18 83106 Bratislava	A	04.05.26	04.05.26	755,90	Kombinovaný sporák /
FP 5420255747	36562939 36562939	ALZA.sk Silačka 1/D 831 02 Bratislava	A	04.05.26	04.05.26	537,23	Chladiaca vitrína /
FP 8387815418	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	04.05.26	05.05.26	24,17	Pevná linka /
FP 202601256	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 634/60 08301 Sabinov	A	04.05.26	05.05.26	25,-	Internet MŠ /
FP 202614841	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	04.05.26	05.05.26	43,05	Osobný údaj /
FP 822026	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vaio Konštantínova 3 08001 Prešov	A	04.05.26	05.05.26	369,-	Právne služby /
FP 9126050148	52424812 2121038744	B-commerce s.r.o. Stöcklova 60/19 08501 Bardejov	A	05.05.26	06.05.26	435,81	Nerezový drez /
FP 8133163268	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.05.26	08.05.26	2 749,-	Dodávka plynu /
FP 4592508609	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	06.05.26	08.05.26	70,25	PHM palivová karta /
FP 2026023	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	06.05.26	08.05.26	69,75	Stravné za apríl /
FP 2026024	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	06.05.26	08.05.26	416,95	Réžia za apríl /
FP 0402026	36494151 2021976231	Prosperobus s.r.o. Ďumbierska 20 08001 Prešov	A	06.05.26	08.05.26	400,-	Doprava-plavecký MŠ /
FP 10260166	51251051 2020545076	FEDDY IT o.z. Kukučínova 47 08005 Prešov	N	07.05.26	15.05.26	1 152,-	Plavecký výcvik MŠ /
FP 20260033	47453800 2023884434	TOMART, s.r.o. Slovenská 15A 08001 Prešov	A	08.05.26	11.05.26	650,-	VO a spr.žiadosti kanalizácia /
FP 20260455	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s.r. Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	08.05.26	11.05.26	135,30	Vývoz žumpy ONB /
FP 2290062313	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.26	15.05.26	978,66	Dodávka EE ONB /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.26	15.05.26	216,19	Dodávka EE za VO /
FP 1482038144	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Príbinova 40 81109 Bratislava	A	12.05.26	15.05.26	74,34	Za služby O2 /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.26	15.05.26	55,61	Dodávka EE Mš /
FP 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.26	15.05.26	14,-	Poplatok kamera /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.26	15.05.26	51,80	Zemný plyn MŠ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.26	15.05.26	66,-	Dodávka EE dom smútku /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.26	15.05.26	198,-	Dodávka EE MŠ /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.26	15.05.26	310,-	Dodávka EE OcÚ /
FP 202605	40874974 1073720703	Daniel Novotný Ulica k ihrisku 506/5 08221 Medzany	N	14.05.26	15.05.26	80,-	Poklop na šachtu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1020045	36478571 2020014491	Pneumat trading s.r.o. Volgogradská 9 08001 Prešov	A	14.05.26	18.05.26	832,80	Oprava Citroen /
FP 100569726	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 043 46 Košice	A	18.05.26	19.05.26	3 341,48	Vývoz kom.odpadu /
FP 261435	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík LUTEX L.Štúra 489/9 08901 Svidník	N	18.05.26	20.05.26	173,61	Zvoz použ.textilu /
FP 2614	44927339 2022881685	eXtenery.sk s.r.o Hapákova 7 08006 Ľubotice	A	18.05.26	20.05.26	688,80	Sadovnícke úpravy /
FP 2812941	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	21.05.26	01.06.26	28,71	Rohožka MŠ /
FP 2812940	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	21.05.26	01.06.26	39,68	Rohožka obec /
FP 20260195	56882351 2122495221	Arakovo production s.r.o. 03842 Rakovo 64	A	25.05.26	26.05.26	630,-	Env.vzd.program MŠ /
FP 4592517740	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	26.05.26	01.06.26	151,33	PHM palivová karta /
FP 26069	47920068 2024144617	BibsClean s.r.o. Šalgovička 301/52 08005 Tenakovce	A	27.05.26	01.06.26	314,84	Umývanie okien ob.úrad /
FP 7611006528	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	29.05.26	29.05.26	422,89	Kredit stravovanie /
Počet faktúr celkom: 37				17 960,31 €			
Vyhotoval: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		