

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 532026	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vaľo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	02.03.26	03.03.26	369,-	Právne služby /
FP 20268792	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.03.26	03.03.26	43,05	Osobný údaj za 32023 /
FP 7371	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 634/60 08301 Sabinov	A	02.03.26	03.03.26	24,-	Internet MŠ /
FP 222026	35450681 1023455092	Gala Stanislav 08263 JÁrovnice 245	N	03.03.26	09.03.26	250,-	Výchovný koncert MŠ /
FP 8123112266	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	06.03.26	09.03.26	2 749,-	Dodávka plynu /
FP 2026003	51827328 1124743884	Jonáš Čekan 08221 Medzany 129	N	06.03.26	09.03.26	1 000,-	Zimná údržba /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.26	09.03.26	493,-	Dodávka plynu MŠ /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.26	09.03.26	198,-	Dodávka EE MŠ /
FP 4592473670	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	06.03.26	09.03.26	69,57	PHM palivová karta /
FP 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.26	09.03.26	14,-	Dodávka EE kam.systém /
FP 86725022	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 81109 Bratislava	A	10.03.26	12.03.26	84,14	Telefón O2 /
FP 2026010	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	10.03.26	12.03.26	422,33	Réžia MŠ za 22026 /
FP 2026009	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	10.03.26	12.03.26	70,65	Stravné MŠ za 22026 /
FP 100282926	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 043 46 Košice	A	11.03.26	12.03.26	2 165,20	Vývoz kom.odpadu /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.03.26	12.03.26	959,10	Dodávka EE ONB /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.03.26	12.03.26	280,59	Dodávka EE za VO /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.03.26	12.03.26	81,61	Dodávka EE za MŠ /
FP 20260003	46828192 1049278549	Mgr.Júlia Madziková M.Nešpora 4885/47 08001 Prešov	N	11.03.26	16.03.26	200,-	MŠ aktivita-spracovanie vlny /
FP 1202610431	31656544 2020518467	IKARO s.r.o Okružná 32 08001 Prešov	A	02.03.26	03.03.26	897,90	Kopírka KMI Bizhub /
FP 8384685695	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	11.03.26	17.03.26	24,17	Telefón za 22026 /
FP 2782775	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	11.03.26	17.03.26	28,71	Rohožka MŠ /
FP 2782774	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	11.03.26	17.03.26	39,68	Rohožka obec /
FP 7371	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 634/60 08301 Sabinov	A	16.03.26	17.03.26	320,-	Inštalácia internet MŠ /
FP 2026009	57063150 1086191755	Mgr.Ivana Mariňáková-by.iv Kamenná 13914/1B 08001 Prešov	N	16.03.26	17.03.26	300,-	MŠ wokrshop keramiky /
FP 20260257	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s r Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	16.03.26	17.03.26	135,30	Vývoz žumpy ONB /
FP 1262201602	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	20.03.26	23.03.26	27,60	List bianco MŠ /
FP 4592482479	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	20.03.26	23.03.26	57,64	PHM palivová karta /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 102610037	36475289 2020009079	B.K.Prešov spol s.r.o. Košícká 2 08001 Prešov	A	20.03.26	01.04.26	226,94	Výmena dielu brzdy Karosa /
FP 2792785	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	25.03.26	30.03.26	28,03	Rohožka MŠ /
FP 2792784	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	25.03.26	30.03.26	39,68	Rohožka obec /

Počet faktúr celkom: 30

11 598,89 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: