

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
FP 1672025	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Valo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	01.12.25	02.12.25	369,-	Právne služby /
FP 202521967	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.12.25	02.12.25	43,05	Osobný údaj za 122025 /
FP 202512055	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	01.12.25	02.12.25	18,24	Internet MŠ /
FP 101442125	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.12.25	02.12.25	14,76	Zber olejov /
FP 202503103	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 634/60 08301 Sabinov	A	01.12.25	02.12.25	12,-	Internet kam.systém /
FP 2025020	51827328 1124743884	Jonáš Čekan 08221 Medzany 129	N	03.12.25	08.12.25	333,-	Zimná údržba /
FP 2500054	43835686 1078703131	Štefan Filičko Tajovského 784/17 08271 Lipany	A	03.12.25	08.12.25	55,35	Zásena WC dom smútku /
FP 500807335	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánskeho 9 97599 Banská Bystrica	A	04.12.25	08.12.25	36,66	MŠ časopis Včielka a predšk.výchova /
FP 2025138601	51424266 2120680848	ICV n.o. Družstevná 232/2 04001 Košice	N	04.12.25	18.12.25	39,-	Seminár zver.elektronické MŠ /
FP 20250708	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.12.25	18.12.25	2 465,-	Dodávka plynu /
FP 2752655	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	05.12.25	08.12.25	28,71	Rohožka MŠ /
FP 2752654	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	05.12.25	08.12.25	39,68	Rohožka ob.úrad /
FP 8379956212	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	05.12.25	08.12.25	24,17	Telefón pevná linka /
FP 2515231002	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	A	05.12.25	05.12.25	90,-	Diaľničná známka /
FP 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.12.25	09.12.25	5,-	EE za kam.systém /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.12.25	09.12.25	214,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.12.25	09.12.25	841,20	Dodávka plynu MŠ /
FP 4592422973	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	09.12.25	10.12.25	70,57	PHM palivová karta /
FP 2025072	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	08.12.25	09.12.25	77,85	Stravné MŠ 11 2025 /
FP 2025073	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	08.12.25	09.12.25	465,37	Réžia MŠ za 11 2025 /
FP 2501327	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 1769/55 08301 Sabinov	A	09.12.25	16.12.25	923,-	Detské obliečky /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.12.25	11.12.25	60,75	Dodávka EE v MŠ /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.12.25	11.12.25	1 113,80	Dodávka EE v ONB /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.12.25	11.12.25	332,89	Dodávka EE za VO /
FP 1481939917	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Príbinova 40 81109 Bratislava	A	10.12.25	11.12.25	74,34	Tel.služby O2 /
FP 101535425	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.12.25	16.12.25	2 102,19	Vývo kom.odpadu /
FP 250062	51140276 1123716737	Samuel Berko-CONSULTING Čordákova 1210/12 04023 Košice	N	12.12.25	16.12.25	243,-	Sedacie vaky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202531	54553873 2121719182	RUFoom s.r.o. 08266 Bodovce 66	A	15.12.25	17.12.25	3 364,-	Montáž dverí,prekl.ústr.kúrenia /
FP 20250074	53152611 2121284638	MAPSFY s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5 91701 Trnava	A	15.12.25	18.12.25	1 143,90	Služby-mapové aplikácie /
FP 20250537	00177474 2020878992	Dobr.pož.ochrana SR Kutuzovova 17 83103 Bratislava	A	15.12.25	16.12.25	300,-	Školenie DHZO /
FP 2512008	56729130 2122417011	VL production s.r.o. Výšné Hágy 23015 05984 Vysoké Tatry	N	15.12.25	16.12.25	129,-	Kurz etikety starosta /
FP 230025	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	16.12.25	17.12.25	105,-	Činnosť BOZP za 4.Q. /
FP 250219	46989099 2023697775	TerMo, s.r.o. Hlavná 799 08256 Pečovská Nová Ves	A	17.12.25	18.12.25	3 650,-	Výmena kotla ONB /
FP 20251302	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s.r Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	17.12.25	18.12.25	135,30	Vývoz žumpy ONB /
FP 250104548	51196603 212062022	HORESCO, s.r.o. Strojnícka 19 08001 Prešov	A	19.12.25	19.12.25	116,05	Suroviny na fazuľovicu /
FP 2025082	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	19.12.25	22.12.25	355,08	Réžia za 122025 /
FP 2025081	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	19.12.25	22.12.25	59,40	Stravné za 122025 /
FP 4592431839	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	19.12.25	22.12.25	70,11	PHM palivová karta /
Počet faktúr celkom: 38				19 520,42 €			
Vyhotovil: Marta Vyrosteková		Kontroloval:		Schválil:			