

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 6612526064	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	01.10.25	01.10.25	31,-	Výjadrenie k ex.zariadení /
FP 202510071	36454729 2020004723	Lonier s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	01.10.25	22.10.25	18,24	Za internet MŠ /
FP 202517078	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.10.25	08.10.25	43,05	Služby osobný údaj /
FP 1382025	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Val'o Konštantínova 3 08001 Prešov	A	01.10.25	10.10.25	369,-	Právne služby /
FP 7511013926	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	02.10.25	03.10.25	380,67	Stravné kupóny /
FP 2025017	51827328 1124743884	Jonáš Čekan 08221 Medzany 129	N	03.10.25	06.10.25	750,-	Za kosenie /
FP 250200047	00616931 2021051934	AMV Slovakia s.r.o Dostojevského 2 94001 Nové Zámky	A	03.10.25	06.10.25	5 780,73	Solitér(kolumbárium) cintorín /
FP 0182025	36495654 2021860445	VodoKap-SK s.r.o. Jarková 28 08001 Prešov	A	03.10.25	06.10.25	10 023,27	PD na úz.konanie kanalizácia /
FP 602500113	53248805 2121324227	AbiiCom s.r.o. Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza	A	06.10.25	08.10.25	343,20	MŠ uč.pomôcky /
FP 925100404	52424812 2121038744	B-commerce s.r.o. Stöcklova 60/19 08501 Bardejov	A	06.10.25	08.10.25	181,31	MŠ ohrievač jedál /
FP 2500110097	0031628605 2020476711	Xepap, spol s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen	A	06.10.25	08.10.25	1 280,59	Kanc. a čistiace potreby /
FP 2025060	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	06.10.25	08.10.25	441,16	Za réžiu ŠJ /
FP 2025059	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	06.10.25	08.10.25	73,80	Stravné za 92025 /
FP 25003	36159921 2021780255	Spolok obcí mikroregiónu S Grófske nádvorie 1 082 16 Fintice	N	07.10.25	08.10.25	350,-	Prenájom pódia -pomôž za pagáč /
FP 101156225	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.10.25	08.10.25	14,76	Za zber olejov /
FP 2520278649	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 1769/55 08301 Sabinov	A	08.10.25	10.10.25	115,50	Darčeky pre jubilantov /
FP 250023	50763024 1080830102	Slavomír Kováč 08212 Lipníky	A	08.10.25	10.10.25	220,-	Krycia plachta MŠ /
FP 8132835334	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	08.10.25	14.10.25	2 465,-	Dodávka plynu /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.10.25	14.10.25	214,-	Dodávka EE MŠ /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.10.25	14.10.25	275,-	Dodávka plynu MŠ /
FP 4592388372	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.10.25	14.10.25	69,10	PHM palivová karta /
FP 1511869640	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 81109 Bratislava	A	09.10.25	14.10.25	77,24	O2 telefón /
FP 2732566	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	09.10.25	14.10.25	27,58	Rohožka MŠ /
FP 2732565	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	09.10.25	14.10.25	38,11	Rohožka obec /
FP 8376813598	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	10.10.25	14.10.25	24,17	Pevná linka obec /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.10.25	14.10.25	251,52	Dodávka EE za VO /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.10.25	14.10.25	44,16	Dodávka EE za MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20250139	54062357 2121559737	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 08001 Prešov	A	13.10.25	14.10.25	676,50	Realizácia VO mult.ihrisko /
FP 2025142	40292711 1049622849	Adrian Bekeč 08261 Uzovský šalgov 38	A	13.10.25	14.10.25	738,-	Doprava detí školy v prírode MŠ /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.10.25	14.10.25	858,37	Dodávka EE ONB /
FP 101221125	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.10.25	27.10.25	2 240,88	Vývoz kom.odpadu /
FP 2500113	36455261 2020011499	H.M.transtech s.r.o. Volgogradská 13/B 08001 Prešov	A	15.10.25	20.10.25	98,40	Kružok na plachtu MŠ /
FP 252237	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08006 Prešov	A	15.10.25	20.10.25	110,70	Lampa k int.tabuli MŠ /
FP 82600194	36174319 2020051055	NOMiland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	16.10.25	20.10.25	6 357,48	Skrinky do MŠ /
FP 2025168	43330282 1077138711	DM servis Danko Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	16.10.25	20.10.25	39,-	Poplatok program kataster /
FP 2501480266	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	21.10.25	24.10.25	1 345,10	Dodávka vody ONB /
FP 20251042	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s.r Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	23.10.25	24.10.25	301,35	Čistenie kanalizácie /
FP 20250050	52171086 2121442697	Prvá pomoc zážitkom Dúbravská 12720/64 08001 Prešov	N	24.10.25	27.10.25	240,-	Zdrav.dozor na akcii pomôž za pagáč /
FP 20250028	55124542 2121873523	Havrila Peter 082 21 Medzany 300	N	28.10.25	29.10.25	123,-	Zemné práce /
FP 60252117	31642462 2020442171	M&V SLOVAKIA s.r.o. Všetínska cesta 1487 02001 Púchov	A	28.10.25	29.10.25	5,-	Vrták /
FP 1118500213	00149683 2020711308	Mestské kult.stredisko Janka Borodáča 18 08301 Sabinov	N	29.10.25	04.11.25	280,-	Za ľadovú plochu MŠ /
FP 7511015063	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	31.10.25	03.11.25	433,47	Stravné e-kupóny /

Počet faktúr celkom: 42

37 749,41 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: