

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						Obec Medzany	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026							
fa							
Strana: 1							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7371	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 634/60 08301 Sabinov	A	02.02.26	04.02.26	12,-	Internet za 2/2026 /
FP 2616101038	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	02.02.26	04.02.26	495,67	Tonery do MŠ /
FP 3302026	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vafo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	02.02.26	04.02.26	369,-	Právne služby /
FP 20265546	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.02.26	04.02.26	43,05	Osobný údaj 22026 /
FP 100062726	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 043 46 Košice	A	04.02.26	11.02.26	15,94	Vývoz olejov /
FP 8383109509	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	04.02.26	11.02.26	24,17	Pevná linka obec /
FP 2772740	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	04.02.26	11.02.26	27,36	Rohožka MŠ /
FP 2772739	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	04.02.26	11.02.26	38,33	Rohožka obec /
FP 100073226	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 043 46 Košice	A	04.02.26	11.02.26	223,79	Nebezpečný odpad /
FP 8162975249	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.02.26	11.02.26	2 749,-	Dodávka plynu /
FP 2616101076	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	04.02.26	04.02.26	40,41	Tonery MŠ /
FP 1126002923	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.02.26	11.02.26	198,-	ZA EE nová MŠ /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.02.26	11.02.26	310,-	Dodávka EE obecný úrad /
FP 2600666	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	06.02.26	11.02.26	451,47	Hyg. a čistiace MŠ /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.02.26	11.02.26	592,90	Zemný plyn MŠ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.02.26	11.02.26	66,-	Dodávka EE dom smútku /
FP 4592456686	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	06.02.26	11.02.26	65,61	PHM palivová karta /
FP 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.02.26	11.02.26	14,-	Dodávka EE kamery /
FP 2026010	53579771 1082028893	Jozef Goliaš Murgašova 249/6 08301 Sabinov	A	09.02.26	11.02.26	972,40	MŠ prac.obuv a odevy /
FP 261001157	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.02.26	11.02.26	22,14	Inštalácia mzdy 2026 /
FP 42026	47606444 2023991123	R.V.-ELEKTRO, s.r.o. 08221 Medzany 38	N	10.02.26	11.02.26	175,-	Elektr.práce k AED /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.02.26	11.02.26	80,23	Dodávka EE MŠ /
FP 122026	45634653 1083056260	Daniel Fischer 08252 Kokošovce 65	N	11.02.26	17.02.26	350,-	Výchovný program-Bleskáč /
FP 100114226	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 043 46 Košice	A	12.02.26	20.02.26	2 147,46	Vývoz kom.odpadu /
FP 20260001	50252381 1120086198	Stanislav Kočiščák 08301 Červená Voda 123	N	16.02.26	17.02.26	2 200,-	Rezanie betónu,pokládka rúr /
FP 20260001	51476886 1123876732	Pavol Tarabčák 09033 Lomné	N	16.02.26	17.02.26	940,-	Výkop studne /
FP 2616101577	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	16.02.26	17.02.26	135,80	Tonery obec /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.02.26	17.02.26	357,96	Dodávka EE VO /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.02.26	17.02.26	1 141,16	Dodávka EE ONB /
FP 5418424040	36562939 36562939	ALZA.sk Slačska 1/D 831 02 Bratislava	A	18.02.26	18.02.26	989,80	Notebook Lenovo MŠ /
FP 2026002	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	18.02.26	20.02.26	384,67	Réžia MŠ za 12026 /
FP 2026001	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	18.02.26	20.02.26	64,35	Stravné MŠ zo SF /
FP 12026	40292240 1043181865	Martin Franko Na brehu 34/1 08301 Jakubovany	N	20.02.26	24.02.26	150,-	Orez stromov /
FP 100181826	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 043 46 Košice	A	23.02.26	24.02.26	146,37	Vrecia na KO /
FP 4592465419	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	23.02.26	24.02.26	68,93	PHM palivová karta /
FP 262702392	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.02.26	24.02.26	164,82	Update -obec 2026 /
FP 052026	47606444 2023991123	R.V.-ELEKTRO, s.r.o. 08221 Medzany 38	N	23.02.26	25.02.26	155,-	Čerpadlo-studňa,materiál a pripojenie /
FP 260027	46989099 2023697775	TerMo, s.r.o. Hlavná 799 08256 Pečovská Nová Ves	A	23.02.26	25.02.26	2 600,-	Rozvody vody ob.úrad /
FP 12026	40843611 1031453324	Rastislav Jakša Požiarnická 90/10 08212 Kapušany	N	23.02.26	02.03.26	370,-	Obklad.práce ob .úrad /
FP 2026021	56838956 2122463255	Alphabet east s.r.o. Strojársená 3426/11C 04001 Košice-m.č.Staré Mesto	N	27.02.26	02.03.26	300,-	Správa mob.aplikácie 2026 /

Počet faktúr celkom: 40

19 652,79 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: