

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2025035	47500999 2023910911	KOMEL, s.r.o. Sabinovská 1 08001 Prešov	A	01.09.25	02.09.25	700,01	PD na kamerový systém /
FP 202513079	50528041	Oscbnudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.09.25	02.09.25	43,05	Os.údaj za 92025 /
FP 202509054	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	01.09.25	02.09.25	18,24	Internet 9 2025 /
FP 1232025	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vaľo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	01.09.25	02.09.25	369,-	Právne služby 82025 /
FP 8122834637	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.09.25	04.09.25	2 465,-	Dodávka plynu /
FP 101018025	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.09.25	04.09.25	67,65	Vrecia na KO /
FP 8375226818	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	03.09.25	05.09.25	24,17	Telefón pevná linka /
FP 0062025	54419654 2121684147	ZULU MEDIA s.r.o. Ukrajinská 1944/40A 04018 Košice-mestská časť Krásna	N	08.09.25	09.09.25	1 000,-	Vystúpenie L.Adamec /
FP 62025	44466641 2022749927	Agrofarma-K 082 21 Medzany	A	08.09.25	09.09.25	430,50	Štiepkovanie a mulčovanie /
FP 202560	47133945 2023761641	ZAHRAJKO s.r.o. Oravská 9/a 90027 Bernolákovo	N	08.09.25	09.09.05	1 500,-	Vystúpenie "Cupi&Lupi" /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.09.25	09.09.25	214,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 4592371202	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.09.25	09.09.25	118,95	Palivová karta PHM /
FP 102510136	36475289 2020009079	B.K.Prešov spol s.r.o. Košická 2 08001 Prešov	A	08.09.25	09.09.25	911,86	Servis autobusu /
FP 20250062	36516830 2022184483	IZOLBAU SB,s.r.o. Šancová 22 08301 Sabinov	A	08.09.25	17.09.25	4 843,20	Oprava podlahy v MŠ /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.09.25	08.09.25	60,70	Dodávka plynu MŠ /
FP 2025015	51827328 1124743884	Jonáš Čekan 08221 Medzany 129	N	09.09.25	10.09.25	750,-	Kosenie ver.priestranstiev /
FP 202522	ŠF 1032320080	Ing.Štefan Fabian,PhD. Údenárska 15 08001 Prešov	N	09.09.25	10.09.25	300,-	Audit KUZ za rok 2025 /
FP 200825	32935510 1020739489	Mgr.D.Chudý-Agentúra DANYS kpt.Jaroša 25 08221 Veľký Šariš	A	09.09.25	10.09.25	250,-	Skákací hrad /
FP 5100036	36059323 2020070866	Kronospan s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21 96001 Zvolen	A	09.09.25	10.09.25	104,55	Za biomasu /
FP 2025330	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426/11C 04001 Košice	N	09.09.25	12.09.25	233,70	Za správu www stránky /
FP 22501770	44562195 2022761994	EMPORO s.r.o. Landererova 12 81109 Bratislava	A	16.09.25	17.09.25	2 583,-	Parkové lavičky /
FP 101087025	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.09.25	17.09.25	2 206,20	Vývoz kom.odpadu /
FP 20250064	36516830 2022184483	IZOLBAU SB,s.r.o. Šancová 22 08301 Sabinov	A	16.09.25	18.09.25	1 980,30	Položenie podlahy MŠ /
FP 2722555	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	11.09.25	12.09.25	27,58	Rohožka MŠ /
FP 2722554	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	11.09.25	12.09.25	38,11	Rohožka obec /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.09.25	12.09.25	39,12	Dodávka EE MŠ /
FP 1511849082	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 81109 Bratislava	A	11.09.25	12.09.25	74,34	Služby O2 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.09.25	12.09.25	219,75	Dodávka EE za VO /
FP 1125311302	36238546 2020188214	JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky 90061 Gajary	A	11.09.25	12.09.25	295,20	Mobilné WC /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.09.25	12.09.25	817,54	Dodávka EE za ONB /
FP 250743	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	18.09.25	19.08.25	203,20	Betón-kolumbárium /
FP 4592379948	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.09.25	23.09.25	72,44	PHM palivová karta /
FP 20250912	53892003 2121531236	SUPER EXPRES TRANSPORT s.r Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	22.09.25	23.09.25	110,70	Vývoz žumpy ONB /
FP 2025237	55033016 2121854526	MEDICAL-LEX s.r.o. 04445 Vyšná Kamenica 113	A	25.09.25	26.09.25	467,40	Dohľad nad pr.podmienkami /
FP 170025	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	29.09.25	30.09.25	105,-	Za BOZP 3.Q. /
FP 102510158	36475289 2020009079	B.K.Prešov spol s.r.o. Košícká 2 08001 Prešov	A	29.09.25	30.09.25	71,35	Sacia hadica Karosa /
FP 250086	50378171 2120311368	IŠka s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	A	29.09.25	30.09.25	299,-	Interaktívny program Alfik /

Počet faktúr celkom: 37

24 014,81 €

Vyhotoval: Maria Vyrostecková

Kontroloval:

Schválil: