

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	05.01.26	08.01.26	16,58	internet 1/2026 /
PF 26010515	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	08.01.26	26.01.26	45,51	prevádzka web stránky 1/2026 /
PF 202600116	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	12.01.26	12.01.26	5,41	virtuálna knižnica Komenský ZŠ /
PF 202600347	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	13.01.26	13.01.26	9,23	virtuálna knižnica Komenský MŠ r.2026 /
PF 92026	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	13.01.26	28.01.26	130,-	spracovanie podkladov do kroniky /
PF 26500563	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	15.01.26	15.01.26	231,89	mäso ŠJ /
PF 20260005	50396544	Vladimír Zborovjan - PRO S Exnárova 33 080 01 Prešov	N	16.01.26	16.01.26	125,-	oprava notebooku Lenovo MŠ /
PF 260063	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ.Štúra 489 08901 Svidník	A	20.01.26	30.01.26	24,60	POUŽITÝ TEXTIL 1/2026 /
PF 260100031	44526075 2022738850	ROAX s.r.o. Roľnícka 94123 Andovce	A	22.01.26	29.01.26	137,76	umývací prostriedok do umývačky /
PF 262701210	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.01.26	23.01.26	79,70	update mzdy 2026 /
PF 100001326	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	23.01.26	23.01.26	13,53	nálepky kosit 2026 /
PF 1510003213	42156424	Národná agentúra pre sieťo Ulica Kollárova 8 917 02 Trnava	N	23.01.26	23.01.26	1,97	administratívny poplatok mandantný certi /
PF 1510003212	42156424	Národná agentúra pre sieťo Ulica Kollárova 8 917 02 Trnava	N	23.01.26	23.01.26	29,52	mandátový certifikát /
PF 8380771615	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	26.01.26	26.01.26	69,46	telefon /
PF 8382349302	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	26.01.26	26.01.26	62,43	telefón /
PF 8689959389	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.01.26	12.02.26	306,-	plyn ocu 1/2026 /
PF 8689959390	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.01.26	12.02.26	308,-	plyn MŠ + ZŠ 1/2026 /
PF 8689959429	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.01.26	09.02.26	103,-	elektrina MŠ +ZŠ 1/2026 /
PF 8689959430	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.01.26	12.02.26	68,-	elektrina DS 1/2026 /
PF 8689959435	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	26.01.26	12.02.26	37,-	elektrina ihrisko 1/2026 /
PF 100018626	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	27.01.26	12.02.26	90,41	harmonogramy, nálepky 2026 /
PF 263100659	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	30.01.26	12.02.26	30,87	rolky + mydlo OcÚ 1/2026 /
PF 263100660	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	30.01.26	12.02.26	79,65	rolky + mydlo ZŠ+MŠ 1/2026 /
PF 26501668	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	30.01.26	30.01.26	185,05	mäso ŠJ /

Počet faktúr celkom: 24

2 190,57 €

Vyhotovil: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: