

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

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	03.03.25	03.03.25	16,58	INTERNET MS + ZS 3/2025 /
PF 8250208	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	04.03.25	04.03.25	12,18	použitý olej 2/2025 /
PF 7250487	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	04.03.25	04.03.25	12,85	kuchynský odpad 2/2025 /
PF 9000533466	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.03.25	04.03.25	57,56	výmena RTP PO /
PF 250032	54250081 2121627398	PLYNASPLUS S.R.O. vRANOVSKÁ 08006 PREŠOV	A	04.03.25	07.03.05	100,-	oprava plynového kotla /
PF 8365624093	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.03.25	07.03.25	123,09	telefón /
PF 250125	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	04.03.25	04.03.25	30,-	zodpovedná osoba GDPR 2/2025 /
PF 8699185656	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.03.25	07.03.25	48,-	elektrína DS 3/2025 /
PF 8699185661	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.03.25	07.03.25	38,-	elektrína ihrisko /
PF 8699185655	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.03.25	07.03.25	83,-	elektrína MS + ZS 3/2025 /
PF 8699185617	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.03.25	07.03.25	270,-	PLYN MS + ZS 3/2025 /
PF 8699185616	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.03.25	07.03.25	263,-	PLYN OCÚ 3/2025 /
PF 70761112	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	05.03.25	05.03.25	5,41	virtuálna knižnica ZŠ 2/2025 /
PF 20250079	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	06.03.25	07.02.25	1 599,-	obedy dôchodcovia 2/2024 /
PF 25011261	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	06.03.25	06.03.25	45,51	prevádzka web stránky 3/2025 /
PF 2500171	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	10.03.25	10.03.25	19,17	ovocie ŠJ /
PF 20250201	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.03.25	10.03.25	223,50	dotácia na obеды 1-4 2/2025 /
PF 20250202	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.03.25	10.03.25	99,40	dotácia na obеды predškóláci 2/2025 /
PF 20250203	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.03.25	10.03.25	26,60	príspevok k strave deťom MŠ 2/2025 /
PF 20250204	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.03.25	10.03.25	142,80	stravné zamestnancom 2/2025 /
PF 20250205	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.03.25	10.03.25	42,-	príspevok zo SF na stravu zam. 2/2025 /
PF 20250206	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.03.25	10.03.25	27,30	dotácie 1-4 kaduková 2/2025 /
PF 25010033	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	12.03.25	05.03.25	-31,20	STORNO Pf 24446 SMART SLUŽBY /
PF 100293025	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 košice	A	13.03.25	18.03.25	489,65	komunálny odpad 2/2025 /
PF 8405223484	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	18.03.25	18.03.25	187,91	elektrína Vo 2/2025 /
PF 8405223485	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	18.03.25	18.03.25	177,25	elektrína Ocu 2/2025 /
PF 25502032	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Herťník	N	24.03.25	24.03.25	192,85	maso sj /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 25003	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	24.03.25	24.03.25	763,28	potraviny sj /
PF 8366448832	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	24.03.25	28.03.25	65,60	telefón /
PF 251003217	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.03.25	28.03.25	44,28	inštalácia účtovníctvo 2025 /
PF 25086	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	31.03.25	09.04.25	252,15	BOZP 1Q 2025 /
PF 20250152	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	31.03.25	08.04.25	1 558,-	obedy dôchodcovia 3/2025 /
PF 202501913	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	31.03.25	03.04.25	5,41	VIRTUÁLNA KNIŽNICA zš /
PF 100330325	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 košice	A	31.03.25	04.04.25	157,01	nebezpečný odpad 3/2025 /
PF 2500483	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	31.03.25	04.04.25	10,08	ovocie ŠJ /
PF 8367217709	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	31.03.25	08.04.25	112,76	telefón /
PF 250204	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	31.03.25	08.04.25	30,-	GDPR zodpovedná osoba 3/2025 /
PF 20250301	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.03.25	08.04.25	304,50	dotácia na stravu 1- 4 3/2025 /
PF 20250302	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.03.25	08.04.25	149,80	dotácia predskoláci MS 3/2025 /
PF 20250303	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.03.25	08.04.25	30,80	príspevok deťom MS kstarve 3/2025 /
PF 20250304	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.03.25	08.04.25	187,-	stravné zamestnancom 3/2025 /
PF 20250305	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.03.25	08.04.25	55,-	príspevok k strave zo SF 3/2025 /
PF 20250306	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.03.25	08.04.25	39,90	dotácia na stravu 1-4 Kaduková 3/2025 /
PF 25004	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	31.03.25	09.04.25	953,63	potraviny ŠJ 3/2025 /
PF 2025014	17147387 2020518071	UNISTAV S.R.O. kU sURDOKU 25 08001 PREŠOV	A	31.03.25	02.05.25	91 966,10	stavebné práce MŠ -novostavba /
PF 8250448	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.03.25	10.04.25	12,18	použitý olej 3/2025 /
PF 7251289	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.03.25	10.04.25	38,56	kuchynský odpad 3/2025 /
PF 100403325	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 košice	A	31.03.25	29.04.25	1 033,61	komunálny odpad 3/2025 /
PF 20250026	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	31.03.25	14.04.25	318,-	SSÚ 3/2025 /
PF 25010824	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	31.03.25	14.04.25	45,51	prevádzka web stránky 2/2025 /
PF 20250023	41726871 1022373836	Milan Kapec Homolkova 08501 Bardejov	A	31.03.25	20.06.25	1 230,-	činnosť stavebého dozoru Vybudovanie SZO /
PF 8410069173	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.03.25	29.04.25	171,69	elektrina Ocú 3/2025 /
PF 8410069174	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.03.25	29.04.25	190,50	elektrina VO 3/2025 /
PF 42025	55381758 2121973436	STAV-DOZ, SK s.r.o. Sibírska 08001 Prešov	A	31.03.25	21.05.25	2 272,36	stavebný dozor MŠ - novostavba /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 250010	33749469	Ján Kaminský 08212 Okružná 34	N	31.03.25	20.06.25	553,50	údržba poľn. mechanizmami na obci /
Počet faktúr celkom: 55		106 852,62 €					
Vyhotoval: Daniela Bruzdová		Kontroloval:		Schválil:			