

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8386231812	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.05.26	04.05.26	56,58	TELEFON /
PF 8387798286	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.05.26	04.05.26	56,50	TELEFON /
PF 261234	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ.Štúra 489 08901 Svidník	A	04.05.26	04.05.26	24,60	POUŽITÝ TEXTIL 5/2026 /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	04.05.26	04.05.26	16,58	INTERNET MŠ + ZŠ 5/2026 /
PF 26013471	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	04.05.26	05.05.26	45,51	prevádzka web stránky 5/2026 /
PF 260316	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	05.05.26	05.05.26	30,-	GDPR zodovedná osoba 5/2026 /
PF 8670772396	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	05.05.26	19.05.26	103,-	elektrina MŠ + ZŠ 5/2026 /
PF 8670772397	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	05.05.26	19.05.26	68,-	elektrina Ds 5/2026 /
PF 8670772402	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	05.05.26	19.05.26	37,-	elektrina ihrisko 5/2026 /
PF 8670772359	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	05.05.26	19.05.26	306,-	plyn OcU 5/2026 /
PF 8670772360	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	05.05.26	19.05.26	308,-	plyn MŠ + ZŠ 5/2026 /
PF 3070260243	46492712 2023419761	BESTRENT s.r.o. Tomašíkova 10/B 08005 Prešov	A	05.05.26	05.05.26	63,96	preprava mája na 1. Máj /
PF 26505182	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	06.05.26	06.05.26	279,90	mäso ŠJ /
PF 261381	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ.Štúra 489 08901 Svidník	A	06.05.26	06.05.26	35,42	spracovanie odpadového textilu /
PF 20260177	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	06.05.26	08.07.26	1 531,80	obedy dôchodcovia 4/2026 /
PF 20260073	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	07.05.26	19.06.26	100,-	SSÚ 4/2026 /
PF 8260606	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	07.05.26	07.05.26	12,18	použitý olej 4/2026 /
PF 7261267	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	11.05.26	11.05.26	27,06	kuchynský odpa d 4/2026 /
PF 2026011	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o Jazdecká 2364 08221 Veľký Šariš	A	11.05.26	11.05.26	400,-	SPRACOVANIE ŽIADOSTI REKONŠTRUKCIA CESY /
PF 20260401	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.05.26	13.05.26	210,-	dotácia na stravu predškoláci 4/2026 /
PF 20260402	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.05.26	13.05.26	366,-	dotácia na stravu 1-4 4/2026 /
PF 20260403	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.05.26	13.05.26	31,50	dotácia na stravu 1-4 Kaduková 4/2026 /
PF 20260404	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.05.26	13.05.26	34,-	príspevok deťom MŠ k strave 4/2026 /
PF 20260405	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.05.26	13.05.26	244,80	stravné zamestnancom 4/2026 /
PF 20260406	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.05.26	13.05.26	72,-	príspevok k strave zo SF 4/2026 /
PF 8417439926	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	18.05.26	19.06.26	148,68	elektrina VO 4/2026 /
PF 8417439927	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	18.05.26	19.06.26	204,78	elektrina OcÚ 4/2026 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 100583326	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	18.05.26	10.07.26	1 179,76	komunálny odpad 4/2026 /
PF 260008	33749469	Ján Kaminský 08212 Okružná 34	N	18.05.26		1 359,15	služby na obci- zimná údržba /
PF 26004	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	25.05.26	25.06.26	1 016,45	potraviny ŠJ /
PF 263103698	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	26.05.26	01.06.26	26,45	PAPIEROVÉ ROLKY Mš ZŠ /
PF 263103697	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	26.05.26	01.06.26	17,47	PAPIEROVÉ ROLKY OCú /
PF 7560007362	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	26.05.26		761,37	osvetlenie IBV 80RD /
PF 7560007361	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	26.05.26		428,04	osvetlenie IBV 48RD /
PF 8388625228	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	26.05.26	09.06.26	61,03	telefón /
PF 2026200	51754606	Jumbo-Market s.r.o. 622 951 08 Golianovo	N	26.05.26	19.06.26	156,-	tonery OCU /
PF 26505924	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	27.05.26	27.05.26	252,55	mäso ŠJ /
PF 26505969	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	27.05.26	27.05.26	44,77	mäso ŠJ /
PF 260394	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	28.05.26	19.06.26	30,-	zodpovedná osoba /
PF 20260425	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 83103 Bratislava	A	29.05.26	19.06.26	90,-	školenie členov DHZO /
PF 9127002530	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	29.05.26		589,69	poistenie majetku OCú 1.8.2026-31.7.27 /

Počet faktúr celkom: 41

10 826,58 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: