

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

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	02.12.24	03.12.24	16,-	/
PF 3302024	33950342 1032337372	Vítězslav Fišer 08252 Kokošovce	N	02.12.24	03.12.24	25,90	uučebné pomôcky predškolská MŠ /
PF 8360842499	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	03.12.24	16.12.24	137,56	telefon /
PF 20240562	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	05.12.24	20.12.24	1 546,60	obedy dôchodcovia 11/2024 /
PF 24015353	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	05.12.24	17.12.24	44,40	služby web 1.12-31.12.2024 /
PF 24015439	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	05.12.24	17.12.24	11,54	poplatok web stránka služba SMART11/2024 /
PF 7244401	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	05.12.24	11.12.24	22,80	kuchynský odpad 11/2024 /
PF 24507937	364474738 2020028461	Vjofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Herťník	N	10.12.24	10.12.24	90,23	mäso ŠJ /
PF 202426	32279621	Ing. Lipka Marek 08213 Tulčík	N	10.12.24	20.12.24	400,-	audit 2023 /
PF 20240061	31731643 2020510118	RIMI-Security Bardejov s.r Duklianska 08501 Bardejov	A	10.12.24	21.01.25	114,72	servis záložného zdroja BS /
PF 2024009	48333654 2120184462	JUASO s.r.o. 08213 Demjata	A	10.12.24		2 412,-	terénne a stavebné práce na škol. dvore /
PF 24010	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	11.12.24	11.12.24	840,69	potraviny ŠJ /
PF 82024	55381758 2121973436	STAV-DOZ, SK s.r.o. Sibírska 08001 Prešov	A	11.12.24	12.12.24	1 369,16	stavebný dozor MŠ-novostavba 1.11-30.11 /
PF 2024084	17147387 2020518071	UNISTAV S.R.O. KU SURDOKU 25 08001 PREŠOV	A	11.12.24	16.12.24	69 478,78	stavebné práce MŠ -novostavba /
PF 404273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	11.12.24	11.12.24	7,88	predškolská výchova MŠ /
PF 20240121	48121584 2120048073	Joe Laughter s. r. o. K Surdku 1 08001 Prešov	N	11.12.24	08.01.25	119,-	Mikulášske vystúpenie /
PF 240230	50207016 2120246579	MARVELS SK S.R.O. ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY 08001 PREŠOV	A	12.12.24	12.12.24	166,80	TEPLOMERY ŠJ /
PF 20241101	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.12.24	12.12.24	31,40	PRISPEVOK DETOM MS K STRAVE 11/2024 /
PF 20241102	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.12.24	12.12.24	391,50	DOTÁCIA NA STRAVU 1-4 11/2024 /
PF 20241103	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.12.24	12.12.24	226,10	STRAVNÉ ZAMESTNANCOM 11/2024 /
PF 20241104	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.12.24	12.12.24	66,50	PRISPEVOK ZAMESTNANCOM ZO SF 11/2024 /
PF 20241105	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.12.24	12.12.24	107,80	DOTÁCIA PREDŠKOLÁKOM NA STRAVU 11/2024 /
PF 20241106	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.12.24	12.12.24	14,70	DOTÁCIA NA STRAVU 1-4 KADUKOVÁ 11/2024 /
PF 20240593	47136201 2023779109	Drevokom 09301 Čičava	A	17.12.24	18.12.24	43 146,96	nábytok Materská škola- novostavba /
PF 3124434924	36211451 2021649575	KOSIT EAST S.R.O. SNP 77 04346 Košice	A	13.12.24	30.12.24	350,55	KOMUNALNY ODPAD 11/2024 /
PF 240121	31289011 1031451850	Alfréd Rusnák PLYNAS Vranovská 10 08006 Prešov	N	17.12.24	12.02.25	1 066,70	oprava a servis kotla OcÚ /
PF 20240102	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	18.12.24	20.12.24	320,-	SSU 11/2024 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20240111	36449717 2020004646	EKO SVIP S.R.O. Ovocinárska 08301 Sabinov	A	18.12.24	27.12.24	72 322,15	práce- Okružná-vodovod,rozšírenie vod. /
PF 24030008	53604083 2121415835	leško projekt s.r.o. 32 08236 Šindliar	A	18.12.24	23.06.25	9 750,-	proj.dokum.na stav.povolenie SZO - cesty /
PF 243109603	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	18.12.24	16.01.25	125,06	papierove roľky + mydla ocu /
PF 243109604	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	18.12.24	16.01.25	417,89	papierové roľky + mydlá /
PF 241023	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	18.12.24	13.01.25	30,-	zodpovedná osoba GDPR 12/2024 /
PF 8407616213	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	18.12.24	30.12.24	292,70	elektrina Ocu 11/2024 /
PF 8407616212	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	18.12.24	30.12.24	266,68	elektrina VO 11/2024 /
PF 240944	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	18.12.24	18.12.24	30,-	zodpovedná osoba gdpr 11/2024 /
PF 2411262	31710115 2020520425	EKOPRIM s.r.o Strojnícka 17 08001 Prešov	N	18.12.24	13.01.25	210,79	kamenivo /
PF 20240139	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o.  08213 Tulčík	N	18.12.24	13.02.25	1 823,-	vianočná výzdoba /
PF 2401665	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	20.12.24	20.12.24	19,12	ovocie ŠJ /
PF 2401745	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	20.12.24	20.12.24	4,47	ovocie ŠJ /
PF 24327	41906063 1042074451	VÁHASPOL MAYBAUMOVA 08001 PREŠOV	A	20.12.24	20.12.24	42,-	oprava váhy ŠJ /
PF 24011	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	30.12.24	30.12.24	783,73	potraviny ŠJ 12/2024 /
PF 8241820	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.12.24	03.01.25	10,80	použitý olej 12/2024 /
PF 8361665429	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.12.24	03.01.25	58,80	telefón /
PF 20240608	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Haniušovce nad Topľou	N	30.12.24	13.01.25	1 102,-	obedy dôchodcovia 12/2024 /
PF 3240680	31677711 2020491363	Avalon IT s.r.o. Študentská 269 04001 Košice	A	30.12.24	03.01.25	48,-	prepálenie fimwaru AB MŠ /
PF 20241201	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	30.12.24	30.12.24	29,-	príspevok deťom na stravu MŠ 12/2024 /
PF 20241202	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	30.12.24	30.12.24	267,-	dotácia na stravu 1- 4 12/2024 /
PF 20241203	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	30.12.24	30.12.24	139,40	stravné zamestnancom 12/2024 /
PF 20241204	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	30.12.24	30.12.24	41,-	príspevok zamestnancom zo SF 12/2024 /
PF 20241205	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	30.12.24	30.12.24	113,40	dotácia predškólakom na stravu 12/2024 /
PF 20241206	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	30.12.24	30.12.24	16,80	dotácia na stravu 1-4. Kaduková 12/2024 /
PF 240671	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	30.12.24	30.12.24	30,-	gdpr zodpovedná osoba 8/2024 /
PF 7244892	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.12.24	13.01.25	11,40	kuchynský odpad 12/2024 /
PF 8362437092	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	31.12.24	20.01.25	143,24	telefón /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 3124481924	36211451 2021649575	KOSIT EAST S.R.O. SNP 77 04346 Košice	A	31.12.24	21.01.25	168,-	vrecia fúra /
PF 25010033	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	31.12.24	21.01.25	31,20	smart služba web stránky 12/2024 /
PF 3124497924	36211451 2021649575	KOSIT EAST S.R.O. SNP 77 04346 Košice	A	31.12.24	21.01.25	45,60	nálepky s logom FÚRA /
PF 24434	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Lubotice	N	31.12.24	21.01.25	246,-	BOZP 4Q. 2024 /
PF 8679696020	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.24	13.01.25	327,-	plyn ocu 12/2024 /
PF 8679696021	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.24	13.01.25	396,-	plyn MS + ZS 12/2024 /
PF 8679696062	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.24	13.01.25	90,-	ELEKTRINA MŠ + ZŠ 12/2024 /
PF 8679696063	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.24	13.01.25	25,-	ELEKTRINA DS 12/2024 /
PF 8679696068	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.24	13.01.25	40,-	ELEKTRINA IHRISKO 12/2024 /
PF 2501285779	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	31.12.24	07.02.25	70,21	voda 26.10.2024 - 31.12.2024 /
PF 20240192	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	31.12.24	07.02.25	135,-	SSU 12/2024 /
PF 3124540924	36211451 2021649575	KOSIT EAST S.R.O. SNP 77 04346 Košice	A	31.12.24	07.02.25	348,60	komunálny odpad 12/2024 /
PF 102024	55381758 2121973436	STAV-DOZ, SK s.r.o. Sibírska 08001 Prešov	A	31.12.24	07.02.25	557,75	stavebný dozor Okružná rozšírenie vodov /
PF 9160119339	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	31.12.24	21.01.25	330,63	poistenie majetku /
PF 8419789493	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.24	07.02.25	321,42	elektrina Vo 12/2024 /
PF 8419789494	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.24	07.02.25	290,96	elektrina OcÚ 12/2024 /
PF 8446597185	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.24	07.02.25	208,31	vyúčtovanie rok 2024 elektrina MŠ+ZŠ /
PF 8446597186	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.24	07.02.25	401,39	vyúčtovanie rok 2024 elektrina DS /
PF 8446597187	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.24	07.02.25	41,97	vyúčtovanie rok 2024 elektrina IHRISKO /
PF 8458792812	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.24	07.02.25	1 080,70	vyúčtovanie rok2024 plyn OcÚ /
PF 8458792813	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.24	07.02.25	500,03	vyúčtovanie rok 2024 plyn MŠ+ZŠ /
PF 2401484	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	31.12.24	27.01.25	5,96	OVOCIE SJ /

Počet faktúr celkom: 76

216 316,43 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: