

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

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	03.06.25	03.06.25	16,58	internet MŠ + ZŠ 6/2025 /
PF 2025039	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 08001 Prešov	N	09.06.25	09.06.25	109,20	učebnice AJ ZŠ /
PF 202502781	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	09.06.25	09.06.25	5,41	virtuálna knižnica ZŠ /
PF 8370397376	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.06.25	09.06.25	52,13	telefon /
PF 25012985	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	09.06.25	09.06.25	45,51	služby web stránky 6/2025 /
PF 20250254	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	09.06.25	19.06.25	1 455,50	obedy dôchodcovia 5/2025 /
PF 8250742	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	10.06.25	10.06.25	12,18	použitý olej 5/2025 /
PF 7252230	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	10.06.25	10.06.25	25,71	kuchynský odpad 5/2025 /
PF 8679952545	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.06.25	19.06.25	263,-	plyn OcÚ 6/2025 /
PF 8679952546	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.06.25	19.06.25	270,-	plyn MŠ + ZŠ 6/2025 /
PF 8679952584	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.06.25	19.06.25	83,-	elektrina MŠ + ZŠ 6/2025 /
PF 8679952585	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.06.25	19.06.25	48,-	elektrina DS 6/2025 /
PF 8679952590	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.06.25	19.06.25	38,-	elektrina ihrisko 6/2025 /
PF 0132025	36495654 2021860445	VodoKap-SK s.r.o. Jarková 08001 Prešov	A	10.06.25	10.06.25	4 272,-	projektová dokumentácia vodovod-rozšíren /
PF 2540314	3643906 2020021553	PROMETEUS-SL s.r.o. Levočská 35 06401 Stará Ľubovňa	N	10.06.25	18.06.25	1 063,21	hadice,savica,poistky, rukavice DHZO /
PF 2025060005	56786310 2122431212	SaniTech Solution s.r.o. Podháj 2326 97405 Banská Bystrica	A	10.06.25	10.06.25	250,-	nastavenie Microsoft ZŠ /
PF 100699125	36211451 2021649575	KOSIT EAST S.R.O. SNP 77 04346 Košice	A	16.06.25	07.07.25	1 095,56	komunálny odpad 5/2025 /
PF 202506029	46426272 2023384231	Javolko 08212 Lipníky	N	16.06.25	19.06.25	61,80	betón tabule szo, vodovod /
PF 8403512667	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	17.06.25	07.07.25	122,52	elektrina VO 5/2025 /
PF 8403512668	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	17.06.25	07.07.25	181,19	elektrina OcÚ 5/2025 /
PF 20250501	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	18.06.25	18.06.25	387,-	dotácia na stravu 1-4 5/2025 /
PF 20250502	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	18.06.25	18.06.25	162,40	Dotácia na stravu predškolíci 5/2025 /
PF 20250503	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	18.06.25	18.06.25	37,-	príspevok k strave MŠ 5/2025 /
PF 20250504	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	18.06.25	18.06.25	180,20	stravné zamestnancov 5/2025 /
PF 20250505	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	18.06.25	18.06.25	53,-	príspevok na stravu zo SF 5/2025 /
PF 20250506	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	18.06.25	18.06.25	29,40	dotácia na stravu 1-4 Kaduková 5/2025 /
PF 2500321	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	18.06.25	18.06.25	9,65	ovocie ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2025036	17147387 2020518071	UNISTAV S.R.O. KU SURDOKU 25 08001 PREŠOV	A	18.06.25	27.06.25	57 527,10	práce MŠ - novostavba /
PF 202500050	50774336 2120464852	Periskop s. r. o. Park mládeže 04000 Košice	A	19.06.25	19.06.25	12,-	periskop MŠ /
PF 25030003	53604083 2121415835	leško projekt s.r.o. 32 08236 Šindliar	A	20.06.25	23.06.25	13 000,-	projektová dokumentácia SZO - cesty /
PF 20250092	51901609 1079741425	Ck Tilia Ing. Katarína Hor 05955 Ždiar	A	23.06.25	23.06.25	1 300,-	pobyt škola v prírode /
PF 20250093	51901609 1079741425	Ck Tilia Ing. Katarína Hor 05955 Ždiar	A	23.06.25	02.07.25	1 465,-	pobyt škola v prírode doplatok /
PF 8371242150	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	23.06.25	30.06.25	65,60	telefón /
PF 9125005169	31361161 2020301855	ASC Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	N	23.06.25	23.06.25	309,-	ASC agenda komplet 2026 /
PF 06250013	47535113 2023940072	MJ projekt s.r.o. Štúrova 08222 Šarišské Michalany	A	24.06.25		1 845,-	proj.dokum.preložka stípa, skrine el. /
PF 08240004	47535113 2023940072	MJ projekt s.r.o. Štúrova 08222 Šarišské Michalany	A	24.06.25	27.11.25	600,-	projektová dokumentácia DSP DPR 2/2 /
PF 92025	55381758 2121973436	STAV-DOZ, SK s.r.o. Sibírska 08001 Prešov	A	24.06.25	27.06.25	1 105,98	stavebný dozor MŠ - novostavba /
PF 25007	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	25.06.25	25.06.25	883,70	potraviny ŠJ /
PF 202507	35061197 1032073086	Jaroslav Biroš 08212 Okružná	A	26.06.25	30.06.25	240,-	výroba a montáž rámov na tabule SZO,vodo /
PF 20250044	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	26.06.25	07.07.25	429,-	SSÚ 5/2025 /
PF 502273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	26.06.25	26.06.25	3,94	predškolská výchova MŠ /
PF 25504623	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	26.06.25	26.06.25	15,84	mäso ŠJ /
PF 1252203871	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 16 82109 Bratislava	N	27.06.25	27.06.25	65,45	kancelárske potreby MŠ /
PF 25198	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	30.06.25	08.07.25	252,15	BOZP 2 Q. 2025 /
PF 20250601	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.25	03.07.25	267,-	dotácia na obedy 1-4 6/2025 /
PF 20250602	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.25	03.07.25	142,80	dotácia na stravu predškoláci 6/2025 /
PF 20250603	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.25	03.07.25	28,-	príspevok k strave deťom MS 6/2025 /
PF 20250604	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.25	03.07.25	161,50	stravné zamestnancom 6/2025 /
PF 20250605	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.25	03.07.25	47,50	príspevok zo SF k strave zam. 6/2025 /
PF 20250606	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.25	03.07.25	27,30	dotácia na stravu 1-4 Kadukova /
PF 25008	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	30.06.25	24.07.25	831,31	potraviny ŠJ 6/2025 /

Počet faktúr celkom: 51	90 954,32 €
Vyhotovil: Daniela Bruzdová	Kontroloval: Schválil: