

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

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 Kopčákova 142 08641 Raslavice	N	01.08.25	01.08.25	16,58	INTERNET 8/2025 /
PF 25014046	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	04.08.25	14.08.25	45,51	služby web stránky 8/2025 /
PF 250590	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	04.08.25	04.08.25	30,-	GDPR ZODPOVDNÁ OSOBA 7/2025 /
PF 8373619318	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.08.25	05.08.25	56,58	telefon /
PF 8699399587	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.08.25	14.08.25	263,-	plyn OcÚ 8/2025 /
PF 8699399588	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.08.25	14.08.25	270,-	plyn MŠ + ZŠ 8/2025 /
PF 8699399626	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.08.25	14.08.25	83,-	elektrina MŠ + ZŠ 8/2025 /
PF 8699399627	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.08.25	14.08.25	48,-	elektrina DS 8/2025 /
PF 8699399632	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.08.25	14.08.25	38,-	elektrina ihrisko 8/2025 /
PF 8251024	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	05.08.25	05.08.25	12,18	použitý olej 7/2025 /
PF 072025	45685355 2023086813	GORAS SK s.r.o J.A.Gagarina 5968 07101 Michalovce	A	05.08.25	09.09.25	738,-	Zmena PD MŠ-novostavba /
PF 20250380	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	06.08.25	14.08.25	1 666,20	obedy dôchodcovia 7/2025 /
PF 2500631	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	07.08.25	07.08.25	6,11	ovocie ŠJ /
PF 100940725	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	11.08.25	26.08.25	840,73	VKK 7/2025 /
PF 322025	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	13.08.25	27.08.25	200,-	bulletin DHZO /
PF 9160152842	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	13.08.25	19.09.25	48,43	poistenie majetku detské ihrisko /
PF 9160154414	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	13.08.25	19.09.25	146,02	poistenie majetku multifunkčné ihrisko /
PF 100948025	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	13.08.25	26.08.25	1 129,83	komunálny odpad 7/2025 2x /
PF 8417392094	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	18.08.25	27.08.25	118,12	elektrina Vo 7/2025 /
PF 8417392095	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	18.08.25	27.08.25	132,74	elektrina OcÚ 7/2025 /
PF 9140062166	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	18.08.25	18.08.25	23,72	úrazové poistenie ZŠ 24.09.25 -23.09.26 /
PF 0112025	53819411 1127493070	Michal Gajdoš 09435 Hlinné	A	18.08.25	18.08.05	17 035,50	oporný múr v areály MŠ /
PF OFPO20250066	36427969 2021953615	FLORIAN S.R.O. Priekopská 03608 Martin	A	18.08.25	18.08.25	424,-	OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY /
PF 25273	43841996 1075645153	JUDr. Ján Luterán - advoká Sabinovská 08001 Prešov	A	25.08.25	01.09.25	60,-	právne posúdenie zmluvy UNISTAV /
PF 8374448593	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	25.08.25	01.09.25	65,60	telefon /
PF 2512221	45258767 2022906292	Taktik vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	25.08.25	25.08.25	137,40	učebnice ZŠ /
PF 2508125	31710115 2020520425	EKOPRIM s.r.o Strojnícka 17 08001 Prešov	N	25.08.25	09.09.25	377,73	kamenivo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 202508032	46426272 2023384231	Javolko 08212 Lipníky	N	26.08.25	09.09.25	208,40	kamenivo - drva /
PF 202503051	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	27.08.25	27.08.25	5,41	virtuálna knižnica ZŠ 6/2025 /
PF 202503279	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	27.08.25	27.08.25	5,41	virtuálna knižnica ZŠ 7/2025 /
PF 25009	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	27.08.25	27.08.25	13,24	potraviny ŠJ /
PF 20250054	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	27.08.25	01.09.25	80,-	spracovanie posúdku odkázanosti na SS /
PF 20250053	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o Za potokom 19 08006 Prešov-Lubotice	N	27.08.25	27.08.25	355,47	paplony + vankúše MŠ /
PF 1212500880	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	27.08.25	27.08.25	382,57	učebnice ZŠ /
PF 20250053	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	27.08.25	01.09.25	221,-	SSÚ 7/2025 /

Počet faktúr celkom: 35

25 284,48 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: