

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

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	03.02.26	03.02.26	16,58	internet MŠ +zš 2/2026 /
PF 8699660481	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.02.26	12.02.26	103,-	elektrina MŠ + ZŠ 2/2026 /
PF 8699660482	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.02.26	12.02.26	68,-	elektrina DS 2/2026 /
PF 8699660487	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.02.26	12.02.26	37,-	elektrina ihrisko 2/2026 /
PF 8699660443	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.02.26	12.02.26	306,-	plyn Ocú 2/2026 /
PF 8699660444	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.02.26	12.02.26	308,-	plyn MŠ +ZŠ 2/2026 /
PF 7560005537	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	03.02.26	19.02.26	761,37	osvetlení IBV 80RD 1/2026 /
PF 7560005538	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	03.02.26	19.02.26	428,04	osvetlenie IBV 48RD 1/2026 /
PF 260044	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	03.02.26	12.02.26	30,-	zodpovedná osoba 1/2026 /
PF 3226300432	56214863 2122248942	fpoho s. r. o. Kráľov 01001 Žilina	A	03.02.26	12.02.26	386,76	stravné listky /
PF 26011184	47192941 2023788745	Galileo  92506 Čierna Voda	A	03.02.26	12.02.26	45,51	prevádzka web stránky 2/2026 /
PF 4147827	CH-170.3.036	WEBNODE AG Gartenstrasse 3 6304 Zug	N	04.02.26	04.02.26	183,02	webnode MŠ /
PF 8383090130	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.02.26	12.02.26	56,50	telefon /
PF 20260030	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	05.02.26	02.03.26	1 527,20	obedy dôchodcovia 1/2026 /
PF 260301	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ.Štúra 489 08901 Svidník	A	05.02.26	09.02.26	24,60	použitý textil 2/2026 /
PF 7260202	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	09.02.26	09.02.26	12,85	kuchynský odpad 1/2026 /
PF 26001	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	09.02.26	09.02.26	1 022,57	potraviny 1/2026 /
PF 2026001	17147387 2020518071	UNISTAV S.R.O. KU SURDOKU 25 08001 PREŠOV	A	09.02.26		92 782,07	stavebné práce Materská škola-novostavba /
PF 52026	55381758 2121973436	STAV-DOZ, SK s.r.o. Sibírska 08001 Prešov	A	09.02.26		1 800,-	stavebný dozor MSNO /
PF 202604	35061197 1032073086	Jaroslav Biroš  08212 Okružná	A	12.02.26	02.03.26	228,-	prenájom odvlhčovača MSNO 1.-19.1.2026 /
PF 202603	35061197 1032073086	Jaroslav Biroš  08212 Okružná	A	12.02.26	02.03.26	192,-	prenájom odvlhčovača MSNO 1.-31.12.2025 /
PF 20260101	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	12.02.26	12.02.26	177,80	dotácia na stravu predškolákov 1/2026 /
PF 20260102	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	12.02.26	12.02.26	41,40	príspevok deťom MŠ k strave 1/2026 /
PF 20260103	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	12.02.26	12.02.26	382,50	dotácia na stravu 1-4 1/2026 /
PF 20260104	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	12.02.26	12.02.26	33,60	dotácia na stravu 1-4 Kaduková 1/2026 /
PF 20260105	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	12.02.26	12.02.26	231,20	stravné zamestnancom 1/2026 /
PF 20260106	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	12.02.26	12.02.26	68,-	príspevok zo SF k strave zamest. 1/2026 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 100120026	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	12.02.26	11.03.26	606,38	komunálny odpad 1/12026 /
PF 2290373244	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	12.02.26	12.02.26	744,88	elektrina MSNO 1/2026 /
PF 261002020	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.26	16.02.26	22,14	inštalácia programu mzdy 2026 /
PF 8419858518	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	17.02.26	11.03.26	246,62	elektrina VO 1/2026 /
PF 8419858519	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	17.02.26	11.03.26	177,89	elektrina Ocu 1/2026 /
PF 2290373244 -	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.02.26	18.02.26	180,-	elektrina MSNO 1/2026 /
PF 2290373244 -	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.02.26	18.02.26	440,-	elektrina MSNO 12/2025 /
PF 9101347	35977442	ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15 831 5 Bratislava	N	18.02.26	18.02.26	91,02	prístup online aplikácia odpadové hospod /
PF 7560005981	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	19.02.26	18.03.26	428,04	osvetlenie IBV 48RD 2/2026 /
PF 7560005982	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	19.02.26	18.03.26	761,37	osvetlenie IBV 80 RD 2/2026 /
PF 262702419	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.26	20.02.26	182,04	programová agenda účtovníctvo 2026 /
PF 20260247	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	20.02.26	27.02.26	153,15	čistiace a kancelárske potreby /
PF 100182026	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	23.02.26	11.03.26	278,60	vrecia /
PF 8260147	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	23.02.26	23.02.26	12,18	POUŽITÝ OLEJ 1/2026 /
PF 20260024	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	23.02.26	11.03.26	736,30	su 1/2026 /
PF 8383917425	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	23.02.26	02.03.26	65,23	TELEFON /
PF 26502937	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	26.02.26	26.02.26	259,19	mäso ŠJ /
PF 20260015	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	26.02.26	26.03.26	339,48	demontáž vianočných ozdôb /
PF 20250142	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	26.02.26		1 579,50	motnáž viančných ozdôb + ozdoby /
PF 20250110	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	26.02.26		479,43	oprava VO /
PF 20250052	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	26.02.26		604,15	oprava VO /
PF 263101458	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	26.02.26	18.03.26	30,87	rolky + mydla OcÚ 2/2026 /
PF 263101549	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	26.02.26	18.03.26	79,65	rolky + mydlá MŠ + ZŠ 2/2026 /
PF 6002623772	31320155 7020000207	VÚB a.s Mlynské nivy 1 82990 Bratislava 25	N	26.02.26	26.02.26	29,73	poplatok-vedenie majetkoveho účtu 2025 /
PF 202602033	46426272 2023384231	Javolko 08212 Lipníky	N	26.02.26	18.03.26	377,18	Drva 63/125, 0-32 /
PF 260104	52616118	Integrácia s. r. o. Dukelská 31 087 0 Giraltovce	N	27.02.26	27.02.26	16,54	POTRAVINY /

Počet faktúr celkom: 53

110 175,13 €

Vyhotovil: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: