ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
PF 261547	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvik WINDOORS Ľ.Štúra 489 08901 Svidník	A	01.06.26	19.06.26	24,60	použitý textil 6/2026 /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	02.06.26	02.06.26	16,58	internet mś + zś 6/2026 /
PF 1502026	53609620 1126977676	Mário Fejér PETINA Šamborska 04001 Košice-Kavečany	A	02.06.26	19.06.26	109,-	DEKONTAMINáCIA KATAFALK DOM SMúTKU /
PF 0070914206	31322051 2020800353	UNION poisťovňa Karadžičova 81360 Bratislava	A	02.06.26	02.06.26	33,72	poistné vozdio DHZO PO237YO /
PF 8709472542	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.06.26	02.07.26	103,-	elektrina MŠ + ZŠ 6/2026 /
PF 8709472543	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.06.26	02.07.26	68,-	elektrina DS 6/2026 /
PF 8709472548	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.06.26	02.07.26	37,-	elektrina ihrisko 6/2026 /
PF 8709472505	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.06.26	03.07.26	306,-	plyn ocu 6/2026 /
PF 8709472506	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.06.26	02.07.26	308,-	plyn MŠ + ZŠ 6/2026 /
PF 26014293	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	03.06.26	19.06.26	45,51	PREVáDZKA WEB STRáNKY 6/2026 /
PF 8389354250	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.06.26	18.06.26	56,50	telefón /
PF 8260750	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	04.06.26	04.06.26	12,18	použitý olej 5/2026 /
PF 7261630	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	04.06.26	04.06.26	27,06	kuchynský odpad 5/2026 /
PF 20260501	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.06.26	07.07.26	240,80	dotácia na stravu predškoláci 5/2026 /
PF 20260502	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.06.26	08.07.26	49,20	príspevok k strave detom MS 5/2026 /
PF 20250503	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.06.26	08.07.26	418,50	dotácia na stravu 1-4 5/2026 /
PF 20260504	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.06.26	08.07.26	31,50	dotácia na stravu 1-4 5/2026 Kadukova /
PF 20260505	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.06.26	08.07.26	283,90	stravné zamestnancov 5/2026 /
PF 20260506	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.06.26	08.07.26	83,50	príspevok k strave zo SF 5/2026 /
PF 602273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	09.06.26	09.06.26	3,93	predškolská výchova MŠ /
PF 2290373244	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	09.06.26	09.06.26	275,09	elektrina MSNO 5/2026 /
PF 100704726	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	10.06.26		599,44	komunálny odpad 5/2026 /
PF 20260230	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	10.06.26	10.08.26	1 541,-	obedy dôchodcovia 5/2026 2026001 /
PF 2600382	1200401958	Orbis Pictus Hrachová 34 82105 Bratislava	N	18.06.26	18.06.26	256,80	PRACOVNé ZOšITY ZŠ + UĆITELIA UčEBNICE 2026001 /
PF 8415018194	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	18.06.26	03.07.26	129,81	elektrina VO 5/2026 2026001 /
PF 8415018195	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	18.06.26	03.07.26	192,36	elektrina OcÚ 5/2026 2026001 /
PF 7560007972	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	18.06.26		428,04	osvetlenie IBV 48RD 2026001 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
PF 2606035	55819672	Michňák services s. r. o. Šebastovská 2563/4 080 06 Prešov	N	18.06.26	08.07.26	1 617,45	žalúzie + montáž MSNO 2026001 /
PF 26506849	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	19.06.26	19.06.26	131,82	mäso ŠJ 2026001 /
PF 9140062166	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	22.06.26	22.06.26	24,16	úrazové poistenie ZŠ 24.9.26 do 23.9.27 2026001 /
PF 263104444	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	23.06.26	23.06.26	17,47	rolky OcU 6/2026 2026001 /
PF 263104445	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	23.06.26	23.06.26	26,45	rolky MŠ + ZŠ 6/2026 2026001 /
PF 2261114297	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	N	23.06.26	23.06.26	28,29	autorska odmena rozhlas rok 2026 2026001 /
PF 8390190727	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	23.06.26	23.06.26	61,03	telefon 2026001 /
PF 26005	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	24.06.26	24.06.26	1 093,68	potraviny ŠJ 2026001 /
PF 20261001	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronícka 9 08006 Prešov	N	25.06.26	25.06.26	20,47	kancelárske potreby REFERENDUM 2026001 /
PF 20261002	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronícka 9 08006 Prešov	N	25.06.26	07.07.26	148,57	kancelárske + čistiace MŠ + ZŠ 2026001 /
PF 2640355	3643906 2020021553	PROMETEUS-SL s.r.o. Levočská 35 06401 Stará Ľubovňa	N	25.06.26	08.07.26	1 404,78	zásahové obleky + hadice 2026001 /
PF 26213	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	30.06.26	01.09.26	252,15	BOZp 2 Q/2026 2026001 /
PF 20260601	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.26	18.07.26	207,20	dotácia na stravu predškoláci 6/2026 2026001 /
PF 20260602	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.26	17.07.26	51,20	príspevok k strave MŠ 6/2026 2026001 /
PF 20260603	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.26	17.07.26	382,50	dotácia na stravu 1-4 6/2026 2026001 /
PF 20260604	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.26	08.07.26	33,60	dotácia na stravu 1-4 Kadukova 6/2026 2026001 /
PF 20260605	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.26	17.07.26	270,30	stravné zamestnancov 6/2026 2026001 /
PF 20260606	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.26	08.07.26	79,50	príspevok zo SF k strave zamest. 6/2026 2026001 /
PF 26006	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	30.06.26	23.07.26	1 279,56	potraviny 6/2026 2026001 /

Počet faktúr celkom: **46** **12 811,20** €

Vyhotovil: Daniela Bruzdová Kontroloval: Schválil: