

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

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	01.09.25	01.09.25	16,58	internet 9/2025 /
PF 250668	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	02.09.25	02.09.25	30,-	zodpovedná osoba GDPR 8/2025 /
PF 8651115894	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.09.25	09.09.25	83,-	ELEKTRINA MŠ +ZŠ 9/2025 /
PF 8651115895	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.09.25	09.09.25	48,-	DELEKTRINA DS 9/2025 /
PF 8651115900	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.09.25	09.09.25	38,-	ELEKTRINA IHRISKO 9/2025 /
PF 8651115855	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.09.25	09.09.25	263,-	PLYN OCÚ 9/2025 /
PF 8651115856	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.09.25	09.09.25	270,-	PLYN MŠ + ZŠ 9/2025 /
PF 8375207308	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	03.09.25	03.09.25	53,39	telefon /
PF 20250434	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	03.09.25	09.09.25	1 385,80	obedy dôchodcovia 8/2025 /
PF 20250435	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	03.09.25	09.09.25	36,-	obedy ZŠ 8/2025 /
PF 25014565	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	05.09.25	05.09.25	45,51	prevádzka web stránky 9/2025 /
PF 8251188	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	05.09.25	05.09.25	12,18	použitý olej 8/2025 /
PF 25506008	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Herbník	N	05.09.25	05.09.25	235,90	mäso ŠJ /
PF 202503502	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	08.09.25	08.09.25	5,41	virtuálna knižnica ZŠ 8/2025 /
PF 101053525	36211451 2021649575	KOSIT EAST S.R.O. SNP 77 04346 Košice	A	08.09.25	24.09.25	247,96	nebezpečný odpad 8/2025 /
PF 101056925	36211451 2021649575	KOSIT EAST S.R.O. SNP 77 04346 Košice	A	09.09.25	24.09.25	413,04	VKK 8/2025 /
PF 20251444	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	10.09.25	10.09.25	160,22	kancelárske + čistiace /
PF 2025057	17147387 2020518071	UNISTAV S.R.O. KU SURDOKU 25 08001 PREŠOV	A	12.09.25		114 916,82	stavebné práce MŠ- novostavba /
PF 20250059	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	12.09.25	25.09.25	208,-	SSÚ 8/2025 /
PF 101112725	36211451 2021649575	KOSIT EAST S.R.O. SNP 77 04346 Košice	A	17.09.25	01.10.25	597,74	komunálny odpad 8/2025 /
PF 8417397971	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	17.09.25	25.09.25	126,71	elektrina OcÚ 8/2025 /
PF 8417397970	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	17.09.25	25.09.25	145,48	elektrina VO 8/2025 /
PF 7292991642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	17.09.25	17.09.25	7,04	ELEKTRINA MŠ - NOVOSTAVBA /
PF 1212508399	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	17.09.25	17.09.25	17,99	UČEBNICE ZŠ /
PF 0070914206	31322051 2020800353	UNION poisťovňa Karadžičova 81360 Bratislava	A	18.09.25	18.09.25	32,28	poistné DHZ vozidlo PO237YO /
PF 342025	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	18.09.25	18.09.25	120,-	plošná inzercia v knihe ľudový úrbár /
PF 132025	55381758 2121973436	STAV-DOZ, SK s.r.o. Sibírska 08001 Prešov	A	18.09.25		2 209,33	stavebný dozor MŠ-novostavba /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20250012	53268229	Patrik Dvorščák SNP 487 08222 Šarišské Michalany	N	19.09.25	25.09.25	1 000,-	oprava el.pripojky Oců /
PF 8376035439	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	24.09.25	01.10.25	70,39	telefón /
PF 25506508	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	24.09.25	24.09.25	140,94	mäso ŠJ /
PF 250100337	44526075 2022738850	ROAX s.r.o. Roľnícka 94123 Andovce	A	24.09.25	01.10.25	231,24	tlaková sprcha /
PF 25309	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	30.09.25	11.11.25	443,78	činnosť BOZP 3Q /
PF 20250901	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.09.25	13.10.25	254,80	DOTÁCIA NA STRAVU PREDŠKOLÁCI 9/2025 /
PF 20250902	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.09.25	13.10.25	54,-	PRISPEVOK DETOM K STRAVE MS 9/2025 /
PF 20250903	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.09.25	13.10.25	424,50	DOTÁCIA NA STRAVU 1-4 9/2025 /
PF 20250904	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.09.25	13.10.25	314,50	STRAVNÉ ZAMESTNANCOM 9/2025 /
PF 20250905	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.09.25	13.10.25	92,50	PRISPEVOK K STRAVE ZO SF 9/2025 /
PF 20250906	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.09.25	13.10.25	42,-	DOTÁCIA NA STRAVU 1-4 KADUKOVA 9/2025 /
PF 25010	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	30.09.25	10.10.25	1 337,45	POTRAVINY SJ /

Počet faktúr celkom: 39

126 131,48 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: