

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 260123	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	02.03.26	17.03.26	30,-	GDPR ZODPOVEDNÁ OSOBA 2/2026 /
PF 3226300694	56214863 2122248942	fpoho s. r. o. Král'ov 01001 Žilina	A	02.03.26	02.03.26	572,76	stravné lístky /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	02.03.26	02.03.26	16,58	INTERNET MŠ + ZŠ 3/2026 /
PF 8641675106	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.03.26	17.03.26	103,-	ELEKTRINA MŠ + ZŠ 3/2026 /
PF 8641675107	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.03.26	17.03.26	68,-	ELEKTRINA DS 3/2026 /
PF 8641675112	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.03.26	17.03.26	37,-	ELEKTRINA IHRISKO 3/2026 /
PF 8641675068	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.03.26	17.03.26	306,-	PLYN OCU 3/2026 /
PF 8641675069	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.03.26	17.03.26	308,-	PLYN MŠ + ZŠ 3/2026 /
PF 9700213661	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	03.03.26	26.03.26	298,88	ROZBOR VODY MATERSKÁ ŠKOLA - NOVOSTAVBA /
PF 20260077	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	03.03.26	12.03.26	1 591,60	OBEDY D6CHODOCOVIA 2/2026 /
PF 26011862	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	03.03.26	17.03.26	45,51	PREVÁDZKA WEB STRÁNKA 3/2026 /
PF 8384666779	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.03.26	13.03.26	56,88	telefón /
PF 7260554	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	05.03.26	13.03.26	25,71	kuchynský odpad 2/2026 /
PF 202603010	46426272 2023384231	Javolko 08212 Lipníky	N	05.03.26	23.03.26	318,70	drva + geotextília /
PF 8260300	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	05.03.26	13.03.26	12,18	použitý olej 2/2026 /
PF 2601763	17310598	Slovgram Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	09.03.26	20.03.26	49,20	verejný prenos 2026 /
PF 7560006369	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	10.03.26	08.04.26	428,04	osvetlenie IBV 48RD 3/2026 /
PF 7560006370	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	10.03.26	08.04.26	761,37	osvetlenie IBV 80RD 3/2026 /
PF 7294914900	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.03.26	19.03.26	- 236,21	elektrina MSNO 2/2026 vyúčtovacia /
PF 20260201	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	11.03.26	11.03.26	214,20	dotácia na stravu predškolská 2/2026 /
PF 20260202	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	11.03.26	11.03.26	38,80	pr=isowvok k strave deťom MŠ 2/2026 /
PF 20260203	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	11.03.26	11.03.26	400,50	dotácia na stravu 1-4 2/2026 /
PF 20260204	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	11.03.26	11.03.26	35,70	dotácia na stravu 1-4 2/2026 Kadukova /
PF 20260205	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	11.03.26	11.03.26	265,20	stravné zamestnancom 2/2026 /
PF 20260206	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	11.03.26	11.03.26	78,-	príspevok zo SF k strave 2/2026 /
PF 100296326	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	11.03.26	08.04.26	1 217,01	komunálny odpad 2/2026 /
PF 260781	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ.Štura 489 08901 Svidník	A	12.03.26	20.03.26	41,33	použitý textil /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 132025	55381758 2121973436	STAV-DOZ, SK s.r.o. Sibírska 08001 Prešov	A	12.03.26	12.03.26	-2 209,33	stavebný dozor storno faktúry /
PF 52026	55381758 2121973436	STAV-DOZ, SK s.r.o. Sibírska 08001 Prešov	A	12.03.26	30.03.26	2 193,15	stavebný dozor Materská škola-novostavba /
PF 20260007	50022571	LicEA s.r.o. Gaštanová 1255/48 066 01 Humenné	N	13.03.26	25.03.26	934,80	vypracovanie energetický certifikát MSNO /
PF 8419864700	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	17.03.26	26.03.26	191,90	ELEKTRINA vo 2/2026 /
PF 8419864701	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	17.03.26	26.03.26	177,64	ELEKTRINA OCÚ 2/2026 /
PF 2026103	51754606	Jumbo-Market s.r.o. 622 951 08 Golianovo	N	18.03.26	18.03.26	165,-	tonery ZŠ /
PF 20260056	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	20.03.26	08.04.26	686,20	SSU 2/2026 /
PF 1262201432	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 16 82109 Bratislava	N	20.03.26	20.03.26	22,61	tlačiva MŠ /
PF 20260003	53268229	Patrik Dvorščák SNP 487 08222 Šarišské Michalany	N	23.03.26	01.04.26	500,-	Vyhotovenie dátového RACK MŠ-novostavba /
PF 712026	36725081 2022357249	ORIM EXTRA PLUS s.r.o. Weberova 08001 Prešov	A	23.03.26	09.04.26	4 223,29	klimatizačné jednotky 2 ks - sála OÚ /
PF 8385492364	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	23.03.26	23.03.26	73,03	telefon /
PF 26002	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	26.03.26	26.03.26	1 096,38	potraviny ŠJ /
PF 2026012	46905936 1084016021	Jakub Opiela Lada 08212 Lada	A	26.03.26	08.04.26	200,-	preprava zemina /
PF 2026095	45315353 2022956672	POWER PLUS.LR s.r.o. 149 08243 Sedlice	A	27.03.26	08.04.26	332,35	údržba traktora AL-KO /
PF 26011	50454935 2120329167	GALDUN TRANS s. r.o. Včelárska 7324 08006 Prešov	A	30.03.26	08.04.26	307,50	preprava zeminy /
PF 260201	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	31.03.26	08.04.26	30,-	zodpovedná osoba GDPR 3/2026 /
PF 32026003	45389098 1081811577	Vladimír Marton Požiarnická 4 082 22 Šarišské Michalany	N	31.03.26	09.04.26	492,-	práce Okružná parkovisko v obci /
PF 20260117	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	31.03.26	21.04.26	1 674,40	obedy dôchodcovia 3/2026 /
PF 26087	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Lubotice	N	31.03.26	22.04.26	384,99	BOZP 1Q. 2026 /
PF 20260301	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.03.26	13.04.26	187,60	dotácia predškolači 3/2026 /
PF 20260302	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.03.26	13.04.26	358,50	dotácia 1-4 3/2026 /
PF 20260303	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.03.26	13.04.26	35,70	dotácia na obedy 1-4 kaduková 3/2026 /
PF 20260304	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.03.26	13.04.26	36,-	príspevok deťom MŠ k strave 3/2026 /
PF 20260305	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.03.26	13.04.26	224,40	stravné zamestnancov 3/2026 /
PF 20260306	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.03.26	13.04.26	66,-	príspevok zo SF k strave zamest. 3/2026 /
PF 26003	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	31.03.26	24.04.26	1 229,59	potraviny ŠJ 3/2026 /

Počet faktúr celkom: 53

20 697,64 €

Vyhotovil: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: