ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	01.07.26	01.07.26	16,58	internet MŠ + ZŠ 7/2026 2026001 /
PF 260474	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	01.07.26	02.07.26	30,-	GDPR zodpovedná osoba 6/2026 2026001 /
PF 3226301922	56214863 2122248942	fpoho s. r. o. Kráľov 01001 Žilina	A	02.07.26		572,76	stravné lístky 2026001 /
PF 20260274	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	02.07.26	02.09.26	1 669,80	obedy dôchodcovia 6/2026 2026001 /
PF 26015876	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	02.07.26	03.07.26	45,51	prevádzka web stránky 7/2026 2026001 /
PF 8680514355	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.07.26	08.07.26	306,-	plyn OcÚ 7/2026 2026001 /
PF 8680514356	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.07.26	08.07.26	308,-	plyn MŠ + ZŠ 7/2026 2026001 /
PF 86880514394	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.07.26	08.07.26	103,-	elektrina MŠ + ZŠ 7/2026 2026001 /
PF 8680514395	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.07.26	08.07.26	68,-	elektrina DS 7/2026 2026001 /
PF 8680514399	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.07.26	08.07.26	37,-	elektrina ihrisko 7/2026 2026001 /
PF 8390921417	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.07.26	08.06.26	56,50	telefon 2026001 /
PF 7262002	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	07.07.26	07.07.26	27,06	kuchynský odpad 6/2026 2026001 /
PF 8260902	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	07.07.26	07.07.26	12,18	použitý olej 6/2026 2026001 /
PF 261991	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvik WINDOORS Ľ.Štúra 489 08901 Svidník	A	08.07.26	08.07.26	35,42	spracovanie odpadového textilu 2026001 /
PF 260314	50401343 1121707235	DomPlot Vyšná šebastová 08006 Prešov	A	08.07.26	22.07.26	317,28	materiál oplotenie MŠ 2026001 /
PF 20261085	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronícka 9 08006 Prešov	N	09.07.26	09.07.26	50,44	spotrebný mat. DHZO 100.výročie 2026001 /
PF 2290373244	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	09.07.26	09.07.26	296,18	elektrina mSNO 6/2026 2026001 /
PF 20260029	55137512	Brotfin s. r. o. 379 080 0 Malý Šariš	N	10.07.26	10.07.26	589,17	interaktívne tabule montáž 2026001 /
PF 7560008343	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	10.07.26		428,04	osvetlenie IBV 48RD 2026001 /
PF 7560008344	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	10.07.26		761,37	osvetlenie IBV 80 RD 2026001 /
PF 202607032	36498980	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 01 Prešov	N	13.07.26	17.07.26	104,55	stuha saténová pre DHZO 2026001 /
PF 20260097	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	16.07.26		1 760,-	SSU 6/2026 2026001 /
PF 8419891717	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	16.07.26	03.08.26	111,90	elektrina VO 6/2026 2026001 /
PF 8419891718	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	16.07.26	03.08.26	162,70	elektrina Ocú 6/2026 2026001 /
PF 20260701	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	17.07.26	17.07.26	25,20	dotacia na stravu predskolaci 7/2026 2026001 /
PF 20260702	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	17.07.26	17.07.26	45,90	 2026001 /
PF 20260703	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	17.07.26	17.07.26	13,50	príspevok zo SF K STRAVE ZAM. 7/2026 2026001 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
PF 62026	00327506	Obec Nemcovce 082 12 Nemcovce	N	20.07.26		129,13	letenka Košice -Bratislava 25.5.2026 2026001 /
PF 263105071	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	21.07.26	21.07.26	17,47	papierovérolky ocú 7/2026 2026001 /
PF 312600791	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	21.07.26		597,66	komunálny odpad 6/2026 2026001 /
PF 20260210	53042441 1126331910	Ján Kandala - ELEKTRO J-K 094 35 Hlinné	N	23.07.26	10.08.26	290,-	elektroinštaláčne práce-defibrilátor 2026001 /
PF 26007	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	27.07.26	27.07.26	102,41	potraviny ŠJ 7/2026 2026001 /
PF 8391772096	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	27.07.26	27.07.26	72,23	 2026001 /
PF 20260313	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	29.07.26	04.08.26	2 108,-	reprezentačné 100.výročie DHZ 2026001 /
PF 261814	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvik WINDOORS Ľ.Štúra 489 08901 Svidník	A	29.07.26	29.07.26	24,60	použitý textil 7/2026 2026001 /
PF 260596	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvik WINDOORS Ľ.Štúra 489 08901 Svidník	A	29.07.26	03.08.26	24,60	použitý textil 3/2026 2026001 /

Počet faktúr celkom: **36** **11 320,14** €

Vyhotovil: Daniela Bruzdová Kontroloval: Schválil: