

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 3225302325	56214863 2122248942	fpoho s. r. o. Kráľov 01001 Žilina	A	01.07.25	22.07.25	542,76	stravné lístky /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	01.07.25	01.07.25	16,58	internet MŠ + ZŠ 7/2025 /
PF 8679993162	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.07.25	08.07.25	83,-	elektrina MŠ + ZŠ 7/2025 /
PF 8679993163	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.07.25	08.07.25	48,-	elektrina Ds 7/2025 /
PF 8679993168	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.07.25	08.07.25	38,-	elektrina ihrisko 7/2025 /
PF 5679993121	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.07.25	08.07.25	263,-	plyn OcÚ 7/2025 /
PF 8679993122	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.07.25	08.07.25	270,-	plyn MŠ +ZŠ 7/2025 /
PF 253104795	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	03.07.25	09.07.25	161,25	papireové rolky + dávkovače OcÚ /
PF 253104797	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	03.07.25	09.07.25	477,93	papierové rolky + mydlá MŠ +ZŠ /
PF 2500796	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	03.07.25	03.07.25	20,78	ovocie ŠJ /
PF 25013555	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	03.07.25	07.07.25	45,51	prevádzka web stránky 7/2025 /
PF 8372000735	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.07.25	04.07.25	55,08	TELEFÓN /
PF 250476	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	07.07.25	07.07.25	30,-	GDPR zodpovedná osoba 6/2025 /
PF 272025	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	07.07.25	07.07.25	250,-	bulletin - založenie DHZ /
PF 8250834	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	07.07.25	07.07.25	12,18	použitý olej 6/2025 /
PF 7252579	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	07.07.25	07.07.25	25,71	kuchynský odpad 6/2025 /
PF 20250070	40402380 1047903824	Anton Leško TONY EXPRES 08235 Bertotovce	A	08.07.25	07.09.25	110,70	vývoz a likvidácia odpadových vôd MŠ /
PF 2503111	31681051	MEVA-SK Krátka 574 04951 Brzotín	N	09.07.25	24.07.25	750,30	kuk nádoba 110 l /
PF 20250314	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	22.07.25	23.07.25	1 542,40	obedy dôchodcovia 6/2025 /
PF 100827825	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04346 Košice	A	22.07.25	24.07.25	519,62	komunálny odpad 6/2025 /
PF 250398	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	22.07.25	22.07.25	30,-	GDPR zodpovedná osoba 5/2025 /
PF 20250048	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	23.07.25	01.08.25	445,-	SSU 6/2025 /
PF 8372826634	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	23.07.25	01.08.25	137,55	telefon /
PF 0202025	52941973 2121187266	5M industry s. r. o. 08212T	A	29.07.25	01.08.25	270,60	zemné a výkopové práce na obci /
PF 471301	46490213	Nakladateľství FORUm s.r.o Záhradnícka 46 82108 Bratislava	A	30.07.25	30.07.25	196,80	KNIHA - LOGOPEDÁRIUM DIAGNOSTIKA /
PF 9127002530	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	30.07.25	01.08.25	578,97	POISTENIE MAJETKU 01.8.2025 - 31.07.2026 /
PF 8410086958	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.07.25	30.07.25	170,29	ELEKTRINA OCÚ 6/2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8410086957	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.07.25	30.07.25	106,75	ELEKTRINA VO 6/2025 /
Počet faktúr celkom: 28				7 198,76 €			
Vyhotoval: Daniela Bruzdová		Kontroloval:			Schválil:		