

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

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 Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	05.05.25	05.05.25	16,58	internet 5/2025 /
PF 8631594013	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	05.05.25	13.05.25	263,-	plyn OcÚ 5/2025 /
PF 8631594014	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	05.05.25	13.05.25	270,-	PLYN MŠ + ZŠ 5/2025 /
PF 8631594052	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	05.05.25	13.05.25	83,-	ELEKTRINA MŠ + ZŠ 5/2025 /
PF 8631594053	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	05.05.25	13.05.25	48,-	ELEKTRINA dS 5/2025 /
PF 8631594058	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	05.05.25	13.05.25	38,-	elektrina Ihrisko 5/2025 /
PF 25012419	47192941 2023788745	Galileo 92506 Čierna Voda	A	06.05.25	13.05.25	45,51	prevádzka web stránky 5/2025 /
PF 202502489	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	07.05.25	07.05.25	5,41	virtuálna knižnica ZŠ 4/2025 /
PF 202504006	51410605 2120692905	RESKE s.r.o. Cyklistická 859 04001 Košice	A	07.05.25	13.05.25	150,-	dron pozemky a ulice obce Okružná /
PF 20250742	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	07.05.25	12.05.25	94,24	kancelárske potreby /
PF 250319	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	12.05.25	13.05.25	30,-	GDPR - zodpovedná osoba 4/2025 /
PF 2500400456	1200401958	Orbis Pictus Hrachová 34 82105 Bratislava	N	13.05.25	13.05.25	159,50	učebnice ZŠ /
PF 20250401	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	13.05.25	13.05.25	349,50	dotácia na stravu 1-4 4/2025 /
PF 20250402	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	13.05.25	13.05.25	149,80	dotácia na stravu predškoláci 4/2025 /
PF 20250403	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	13.05.25	13.05.25	29,80	príspevok k strave MS 4/2025 /
PF 20250404	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	13.05.25	13.05.25	175,10	stravné zamestnancom 4/2025 /
PF 20250405	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	13.05.25	13.05.25	51,50	príspevok k strave zo SF 4/2025 /
PF 20250406	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	13.05.25	13.05.25	29,40	dotácia 1-4 Kaduková 4/2025 /
PF 7251747	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	14.05.25	14.05.25	25,71	kuchynský odpad 4/2025 /
PF 8250593	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	14.05.25	14.05.25	12,18	použitý olej 4/2025 /
PF 2251112309	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	N	14.05.25	14.05.25	27,06	autorská odmena za licenciu hud.diela /
PF 202505022	46426272 2023384231	Javolko 08212 Lipníky	N	14.05.25	14.05.25	153,72	Drva 074 -prach /
PF 1152025	53609620 1126977676	Mário Fejér PETINA Šamborska 04001 Košice-Kavečany	A	14.05.25	14.05.25	99,-	dekontaminácia katafalk dom smútku /
PF 100561125	36211451 2021649575	KOSIT EAST S.R.O. SNP 77 04346 Košice	A	15.05.25	09.06.25	531,88	komunálny odpad 4/2025 /
PF 252025	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	15.05.25	09.06.25	135,-	správcovstvo web stránky /
PF 25503391	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	15.05.25	16.05.25	211,54	mäso ŠJ /
PF 8407641635	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	16.05.25	09.06.25	143,15	elektrina VO 4/2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8407641636	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	16.05.25	09.06.25	178,42	elektrína Ocu 4/2025 /
PF 20250456	43995187 2022545096	T-MAPY s.r.o. Dvojkřížna 82106 Bratislava	A	19.05.25	19.05.25	184,50	poplatky od 1.5.2025 -30.4.2026 /
PF 25005	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	20.05.25	20.05.25	733,69	potraviny ŠJ /
PF 2505008	51129191 2120605355	SADEX Green solutions s. r Duklianska 19 08001 Prešov	A	21.05.25	21.05.25	64,-	záhradnícky substrakt /
PF 25010028	56384220 2122288256	TIMI consulting s.r . o. 05313 Arnutovce	A	21.05.25	21.05.25	600,-	vypracovanie žiadosti Obstaranie traktor /
PF 8369642009	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	23.05.25	09.06.25	69,40	telefon /
PF 2500742	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov spol.s.r.o Košícká 08005 Prešov	A	27.05.25	09.06.25	209,10	tabule k projektom SZO, vodovod /
PF 20250036	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	29.05.25	19.06.25	355,-	SSU 4/2025 /
PF 225018	40407446 1032070424	ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 08212 Kapušany	A	29.05.25	19.06.25	205,75	kancelárske potreby ŠJ /
PF 20250034	41726871 1022373836	Milan Kapec Homolkova 08501 Bardejov	A	30.05.25	27.11.25	1 530,-	stavebný dozor Vbudovanie SZO v obci /
PF 2025101817	17317282 2020316298	STRABAG S.R.O. MLYNSKÉ NIVY 82518 BRATISLAVA	A	30.05.25	23.06.25	810 284,04	práce- vybudovanie SZO v obci Okružná /

Počet faktúr celkom: 38 817 741,48€

Vyhotovil: Daniela Bruzdová Kontroloval: Schválil: