

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                               | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                         |                                                              |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| PF<br>3225301265              | 56214863<br>2122248942  | fpoho s. r. o.<br>Kráľov<br>01001 Žilina                     | A          | 02.04.25 | 02.04.25 | 544,26     | stravné lístky<br>/                           |
| PF<br>201310123               | 47146150                | WI-NET Servis s.r.o<br>Kopčáková 142<br>08641 Raslavice      | N          | 02.04.25 | 02.04.25 | 16,58      | internet 4/2025<br>/                          |
| PF<br>20250003                | 00327034<br>2021225481  | Obec Fulianka<br><br>08212 Fulianka                          | N          | 02.04.25 | 08.04.25 | 245,-      | Správne poplatky 1-2-/2025<br>/               |
| PF<br>20250014                | 00327034<br>2021225481  | Obec Fulianka<br><br>08212 Fulianka                          | N          | 02.04.25 | 08.04.25 | 135,24     | dofinancovanie SSU 1-3/2025<br>/              |
| PF<br>25011902                | 47192941<br>2023788745  | Galileo<br><br>92506 Čierna Voda                             | A          | 02.04.25 | 02.04.25 | 45,51      | PREVÁDZKA WEB STRÁNKY 4/2025<br>/             |
| PF<br>2025011                 | 47701030<br>2024159951  | ABC Partner s.r.o<br>Jazdecká 2364<br>08221 Veľký Šariš      | A          | 03.04.25 | 13.05.25 | 700,-      | POJEKTOVY MANAŽMENT -AUTOBUSOVá ZASTÁVKA<br>/ |
| PF<br>2025012                 | 47701030<br>2024159951  | ABC Partner s.r.o<br>Jazdecká 2364<br>08221 Veľký Šariš      | A          | 03.04.25 | 14.04.25 | 400,-      | SPRACOVANIE ŽIADOSTI-REKONŠTRUKCIA CEST<br>/  |
| PF<br>8699227205              | 35910739<br>2021931109  | Distribúcia SPP<br>Mlynské Nivy 44/b<br>82511 Bratislava     | A          | 03.04.25 | 08.04.25 | 263,-      | PLYN OCU 4/2025<br>/                          |
| PF<br>8699227206              | 35910739<br>2021931109  | Distribúcia SPP<br>Mlynské Nivy 44/b<br>82511 Bratislava     | A          | 03.04.25 | 08.04.25 | 270,-      | PLYN MS + ZS 4/2025<br>/                      |
| PF<br>8699227245              | 35910739<br>2021931109  | Distribúcia SPP<br>Mlynské Nivy 44/b<br>82511 Bratislava     | A          | 03.04.25 | 08.04.25 | 83,-       | ELEKTRINA MS + ZS 4/2025<br>/                 |
| PF<br>8699227246              | 35910739<br>2021931109  | Distribúcia SPP<br>Mlynské Nivy 44/b<br>82511 Bratislava     | A          | 03.04.25 | 08.04.25 | 48,-       | ELEKTRINA DS 14/2025<br>/                     |
| PF<br>8699227251              | 35910739<br>2021931109  | Distribúcia SPP<br>Mlynské Nivy 44/b<br>82511 Bratislava     | A          | 03.04.25 | 08.04.25 | 38,-       | ELEKTRINA IHRISKO 4/2025<br>/                 |
| PF<br>232025                  | 33748985<br>1020979234  | Ing. Vlastimil BARTKO<br>Lomnická 22<br>08005 Prešov         | N          | 10.04.25 | 14.04.25 | 250,-      | vytvorenie bulletinu DHZ<br>/                 |
| PF<br>25502716                | 364474738<br>2020028461 | Víjofel,trade s.r.o.<br>Bartošovce 182/1<br>08642 Herťník    | N          | 15.04.25 | 15.04.25 | 147,04     | mäso ŠJ<br>/                                  |
| PF<br>1220037856              | 36599361<br>2022082997  | VSD<br>Mlynská<br>04291 Košice                               | A          | 15.04.25 | 10.06.25 | 719,50     | pripojovací poplatok MS- novostavba<br>/      |
| PF<br>8368042219              | 35763469                | Slovak Telecom<br>Karadžičova 10<br>82513 Bratislava         | N          | 23.04.25 | 05.05.25 | 66,90      | telefón<br>/                                  |
| PF<br>62025                   | 55381758<br>2121973436  | STAV-DOZ, SK s.r.o.<br>Sibírska<br>08001 Prešov              | A          | 23.04.25 | 20.06.25 | 735,-      | stavebný dozor- vodovod,rozšírenie<br>/       |
| PF<br>2501357301              | 36570460<br>2020063518  | Východoslov.vodárenská spo<br>Komenského 50<br>04248 Košice  | N          | 24.04.25 | 12.05.25 | 298,76     | voda 01.01.2025 - 15.04.2025<br>/             |
| PF<br>100435325               | 36211451<br>2021649575  | FÚRA<br>SNP 77<br>04346 košice                               | A          | 24.04.25 | 24.04.25 | 2,46       | nálepky Fúra<br>/                             |
| PF<br>250043                  | 31289011<br>1031451850  | Alfréd Rusnák PLYNAS<br>Vranovská 10<br>08006 Prešov         | N          | 30.04.25 | 13.05.25 | 175,80     | oprava gamatiek OcÚ<br>/                      |
| PF<br>252904015               | 31666108<br>2020518918  | IFOsoft verejná obchodná s<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov | A          | 30.04.25 | 30.04.25 | 49,20      | programové vybavenie štatistika<br>/          |
| PF<br>20250199                | 33275998<br>1020775415  | Peter Sabo<br>Bukovské 81<br>09434 Hanušovce nad Topľou      | N          | 30.04.25 | 13.05.25 | 1 426,80   | obedy dôchodcovia 4/2025<br>/                 |
| PF<br>25044                   | 41906063<br>1042074451  | VÁHASPOL<br>MAYBAUMOVA<br>08001 PREŠOV                       | A          | 30.04.25 | 05.05.25 | 14,76      | batéria k váhe ŠJ<br>/                        |
| PF<br>8368808255              | 35763469                | Slovak Telecom<br>Karadžičova 10<br>82513 Bratislava         | N          | 30.04.25 | 13.05.25 | 53,43      | telefón<br>/                                  |
| PF<br>20250015                | 36449717<br>2020004646  | EKO SVIP S.R.O.<br>Ovocinárska<br>08301 Sabinov              | A          | 22.04.25 | 12.05.25 | 95 671,92  | práce- vodovod,rozšírenie vodovodu<br>/       |
| PF<br>2025101161              | 17317282<br>2020316298  | STRABAG S.R.O.<br>MLYNSKÉ NIVY<br>82518 BRATISLAVA           | A          | 15.04.25 | 12.05.25 | 689 789,22 | práce vybudovanie SZO v obci Okružná<br>/     |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Počet faktúr celkom: 26     | 792 189,38 €           |
| Vyhotovil: Daniela Bruzdová | Kontroloval: Schválil: |