

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20260107	53072171 2121260273	Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	N	02.02.26	05.02.26	48,-	za výkon zodpoved.osoby GDPR 2/2026 /
F 9026102	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	02.02.26	11.02.26	351,45	doplatok za služby SOÚ za r.2025-živ.pro /
F 8250015943	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	03.02.26	11.02.26	167,-	za elektrinu-MŠ,ŠJ 2/2026 /
F 8250015945	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	03.02.26	11.02.26	151,-	za elektrinu-verej.osvetl. 2/2026 /
F 8250015947	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	03.02.26	11.02.26	81,-	za elektrinu-verej.osvetl.2/2026 /
F 8250015946	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	03.02.26	11.02.26	87,-	za elektrinu-šatne TJ,požiarna 2/2026 /
F 8250015944	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	03.02.26	11.02.26	87,-	za elektrinu-obecný úrad 2/2026 /
F 26010916	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	03.02.26	13.02.26	17,22	za licenčný popl.AI Asistent 2/2026 /
F 100055826	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.02.26	13.02.26	18,45	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 2773753	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	04.02.26	11.02.26	97,49	za pranie, prenájom rohoží-MŠ /
F 2774134	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	04.02.26	11.02.26	39,70	za pranie,prenájom rohože-obecný úrad /
F 8383025502	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.26	13.02.26	15,89	za telefón MŠ 1/2026 /
F 8383025459	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.26	13.02.26	17,18	za telefón OcÚ 1/2026 /
F 8622307555	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.02.26	13.02.26	988,-	za plyn-MŠ,ŠJ,OcÚ 2/2026 /
F 26100012	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 Zlatá Baňa	N	06.02.26	11.02.26	204,-	za spracov.miezd-MŠ,ŠJ,OcÚ 1/2026 /
F 260333	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík LUTEX L.Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	06.02.26	18.02.26	24,60	za umiestnenie kontajnera na textil 2/26 /
F 21532601	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	06.02.26	11.02.26	238,39	za potraviny do ŠJ /
F 26001	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	06.02.26	11.02.26	793,72	za potraviny do ŠJ /
F 2912605	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	06.02.26	11.02.26	1 186,05	za potraviny do ŠJ /
F 5590048065	00162957 2020762480	DIVES, príspevková organiz Československej armády 20 040 01 Košice - mestská časť Star	A	06.02.26	11.02.26	99,63	za program mzdy /
F 022026	43190146 1021187387	Peter Guman Radatice 275 082 42 p. Bzenov	N	09.02.26	18.02.26	500,-	výroba a montáž vstavanej skrine-MŠ /
F 100094126	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.02.26	18.02.26	18,60	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 86891788	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.02.26	18.02.26	55,66	za mobily obecný úrad /
F 100141826	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.02.26	24.02.26	2 314,66	za vývoz odpadu za 1/2026 /
F 126031369	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	18.02.26	18.02.26	626,24	za potraviny do ŠJ /
F 260277	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov	A	18.02.26	18.02.26	109,03	umývací prostriedok,sof do umývačky-ŠJ /
F 20260002	51217571 2120643888	Telewin s.r.o. 55 082 41 Rokycany	A	18.02.26	24.02.26	258,30	demontáž vianočného osvetlenia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2260006005	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	18.02.26	04.03.26	15,07	za preplatok elektriny MŠ,ŠJ 1/26 /
F 2260004086	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	18.02.26	23.02.26	43,02	za nedoplatok elektriny OcÚ 1/26 /
F 2260004087	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	18.02.26	23.02.26	93,10	za nedoplatok elektriny-verej.osvet.1/26 /
F 2260004089	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	18.02.26	23.02.26	61,51	za nedoplatok elektriny-verej.osvet.1/26 /
F 2260004088	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	18.02.26	23.02.26	362,75	nedopl.elektriny-šatne TJ,požiarna1/26 /
F 262702452	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	20.02.26	23.02.26	220,17	za update programov pre rok 2026 /
F 2026008	55924484 2122131473	SMEJLINKA s. r. o. Východná 315/16 982 67 Poproč	N	20.02.26	24.02.26	118,23	za karneval so Smejlinkou-MŠ /
F 623080417	36038351 2020087982	LESY SR š.p. Obrancov mieru 6 080 01 PREŠOV	A	20.02.26	24.02.26	40,-	za nájom pozemkov-požiarna zbrojnica /
F 1020260011	51115026 2120624616	Komunál - Servis, s.r.o. Hlavná 3 080 01 Prešov	A	25.02.26	10.03.26	20,-	výber dodávateľa služieb poistenia /
F 34512601	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	25.02.26	25.02.26	87,58	za potraviny do ŠJ /
F 2600252	54689279 2121768572	Mäsiarstvo Tony s. r. o. 88 88 082 63 Jarovnice	A	25.02.26	25.02.26	660,74	za potraviny do ŠJ /
F 7182605	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	25.02.26	25.02.26	628,78	za potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 39						10 946,21 €	
Vyhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:	Schválil:			