

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20250232	53072171 2121260273	Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	N	02.05.25	09.05.25	48,-	za výkon zodpoved.osoby GDPR 5/25 /
F 2025039	50601024 2120391603	Hokejová akadémia Slávia P Pavla Horova 33 080 01 Prešov	N	05.05.25	09.05.25	325,-	kurz korčuľovania-predškolači MŠ /
F 202503	40151662 1021002972	Ing. Miroslava Verlichajov Zápotockého 12 080 01 Prešov	N	05.05.25	12.05.25	1 120,-	PD-chodník-Kút - odvodnenie /
F 202504	40151662 1021002972	Ing. Miroslava Verlichajov Zápotockého 12 080 01 Prešov	N	05.05.25	12.05.25	530,-	PD-dopracovanie-chodník-Kút-odvodnenie /
F 25011634	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	05.05.25	09.05.25	17,22	za licenciu AI Asistent za 4/2025 /
F 8368740630	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.25	19.05.25	20,49	za telefón OcÚ 4/2025 /
F 8368740684	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.25	19.05.25	14,35	za telefón MŠ 4/2025 /
F 8728199782	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.25	30.05.25	1 454,-	za plyn-MŠ,OcÚ 5/2025 /
F 4592302523	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	09.05.25	19.05.25	67,06	za benzín /
F 25100075	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 Zlatá Baňa	N	09.05.25	12.05.25	168,-	za spracov.miezd-MŠ,ŠJ,OcÚ 4/2025 /
F 20250049	40402380 1047903824	Anton Leššo TONY EXPRES 176 082 35 Bertotovce	A	09.05.25	09.05.25	113,16	za spojený vývoz žumpy-šatne TJ,OcÚ /
F 100474425	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.25	19.05.25	51,66	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 25012219	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	09.05.25	19.05.25	17,22	za licenciu-AI Asistent 5/2025 /
F 99882501	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	09.05.25	09.05.25	123,14	za potraviny do ŠJ /
F 2025042903	45691827 1033844141	Ing. Vladimír Uram Kamencová 32 080 05 Prešov	N	12.05.25	28.05.25	1 000,-	vypracov.žiadosti-projekt-obecný dom /
F 100504925	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.05.25	21.05.25	237,16	za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK /
F 8422257789	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.05.25	27.05.25	131,66	za elektrinu-obecný úrad 4/2025 /
F 8422257790	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.05.25	27.05.25	124,76	za elektrinu-verej.osvetl.4/25 /
F 8422257791	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.05.25	27.05.25	194,33	za elektrinu-materská škola 4/25 /
F 8422257792	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.05.25	27.05.25	222,09	za elektrinu-verej.osvetl.4/25 /
F 8422257793	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.05.25	27.05.25	81,94	za elektrinu-šatne TJ,požiarna 4/25 /
F 4592308341	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.05.25	21.05.25	58,35	za benzín /
F 100510825	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.05.25	27.05.25	1 171,10	za vývoz odpadu za 4/2025 /
F 0093767620	35838949 2020262684	HORNBACH - Baumarkt SK spo Galvaniho 9 821 04 Bratislava	A	19.05.25	19.05.25	645,-	za pívne súpravy-5 ks /
F 202509	00327743 2020548156	Obec Sedlice Sedlice 176 082 43 Sedlice	N	19.05.25	28.05.25	390,-	prenájom autobusu-MŠ Radatice /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	19.05.25	28.05.25	72,66	za mobily-obecný úrad /
F 2025301509	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	19.05.25	19.05.25	403,47	za potraviny do ŠJ /

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		
F 25004	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	19.05.25	19.05.25	1 092,65	za potraviny do ŠJ /
F 22506475	36174319 2020051055	NOMIlana s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	20.05.25	20.05.25	65,80	za nepremokavé matrace-materská škola /
F 2684073	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	23.05.25	05.06.25	118,45	za pranie,prenájom rohoží-OcÚ,MŠ /
F 4592311252	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	23.05.25	28.05.25	51,09	za benzín /
F 251380	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov	A	26.05.25	28.05.25	48,28	za prostriedky do umývačky-školská jedál /
F 251405	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov	A	26.05.25	28.05.25	48,28	za prostriedky do umývačky-obecný úrad /
F 109102501	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	28.05.25	28.05.25	216,59	za potraviny do ŠJ /
F 22392505	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	28.05.25	28.05.25	717,18	za potraviny do ŠJ /
F 2025301689	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	28.05.25	28.05.25	662,71	za potraviny do ŠJ /
F 2500124	51924277 2120837488	Tropico V,s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	28.05.25	28.05.25	382,76	za potraviny do ŠJ /
F 4592315817	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	30.05.25	05.06.25	30,41	za benzín /
F 9700186975	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	30.05.25	25.06.25	255,24	za vývoz žumpy-3x obecný úrad /

Počet faktúr celkom: 39 12 491,26 €

Vyhotovil: Ivana Heldáková Kontroloval: Schválil: