

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20260023	53072171 2121260273	Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	N	02.01.26	09.01.26	48,-	za výkon zodpoved.osoby GDPR 1/2026 /
F 26010249	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	07.01.26	16.01.26	17,22	licenčný popl.AI Asistent 1/2026 /
F 2260050	31658075 2020522229	VOSP, spol. s r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	16.01.26	26.01.26	144,57	za čistiace prostriedky-materská škola /
F 52026	47698047 1086396586	Barbora Mihoková Šoltésovej 3 080 01 Prešov	N	19.01.26	26.01.26	60,-	divadelné predstavenie-materská škola /
F 8250015943	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	19.01.26	20.01.26	167,-	za elektrinu-MŠ,ŠJ 1/2026 /
F 8250015945	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	19.01.26	20.01.26	151,-	za elektrinu-verej.osvetlenie 1/26 /
F 8250015947	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	19.01.26	20.01.26	81,-	za elektrinu-verej.osvetlenie 1/26 /
F 8250015946	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	19.01.26	20.01.26	87,-	za elektrinu-požiarna,šatne TJ 1/26 /
F 8250015944	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	19.01.26	20.01.26	87,-	za elektrinu-obecný úrad 1/26 /
F 2026000027	36661767 2022237316	MTF Hotel, s.r.o. Tatranská Javorina 27 059 56 Tatranská Javorina	A	19.01.26	19.01.26	322,16	za tombolu-Starostovský ples 2026 /
F 260095	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík LUTEX Ľ.Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	19.01.26	05.02.26	24,60	za umiestnenie kontajnera na textil 1/26 /
F 260173	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík LUTEX Ľ.Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	23.01.26	05.02.26	47,23	za spracovanie odpadového textilu 1/26 /
F 8738231341	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	26.01.26	02.02.26	988,-	za plyn-MŠ,ŠJ,OcÚ 1/2026 /
F 20260008	40402380 1047903824	Anton Leššo TONY EXPRES 176 082 35 Bertotovce	A	27.01.26	29.01.26	221,40	za vývoz žumpy-obecný úrad /
F 7962601	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	28.01.26	29.01.26	194,92	za potraviny do ŠJ /
F 126012967	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	28.01.26	29.01.26	914,31	za potraviny do ŠJ /
F 2600078	54689279 2121768572	Mäsiarstvo Tony s. r. o. 88 88 082 63 Jarovnice	A	28.01.26	29.01.26	814,66	za potraviny do ŠJ /
F 2026300074	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	28.01.26	29.01.26	215,34	za potraviny do ŠJ /
F 202601	31688560 2020519578	Progres GEO, s.r.o. Masarykova 16 080 01 Prešov	N	29.01.26	25.02.26	8 000,-	za projekt-JPÚ po I.etape /
F 260015	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	29.01.26	05.02.26	1 361,36	za servis,revízie plyn.zariadení-OcÚ,MŠ /
F 260014	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	29.01.26	05.02.26	362,57	výmena expanznej nádoby,opravaZdravotech /
Počet faktúr celkom: 21						14 309,34 €	
Vyhotoval: Ivana Heldáková			Kontroloval:	Schválil:			