

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20250291	53072171 2121260273	Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	N	02.06.25	05.06.25	48,-	za výkon zodpov.osoby GDPR za 6/25 /
F 20250040	53196422	Plavecká škola Swimshark Štúrova 35 080 01 Prešov	N	02.06.25	05.06.25	495,-	za plavecký výcvik pre predškolačkov MŠ /
F 20250563	43995187 2022545096	T-MAPY s. r. o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava - mestská časť	A	02.06.25	16.06.25	369,-	za prístup do mapového portálu obce /
F 8728243698	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.06.25	26.06.25	1 454,-	za plyn-OcÚ, MŠ 6/2025 /
F 8370331448	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.25	18.06.25	14,35	za telefón MŠ 5/2025 /
F 8370331393	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.25	18.06.25	20,49	za telefón OcÚ 5/2025 /
F 22501520	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov	A	04.06.25	05.06.25	362,74	za kancel.papiere,fólie na laminovanieMŠ /
F 25012745	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	05.06.25	18.06.25	369,-	za ročnú prevádzku web stránky obce /
F 25012746	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	05.06.25	18.06.25	17,22	za licenciu AI Asistent 6/25 /
F 2502526	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51	A	05.06.25	19.06.25	2 175,87	za plastové nádoby-žlté,zelené,čierne /
F 100622825	?????? ?????? ??????	FURA, s.r.o. ???????? ??????	N	09.06.25	18.06.25	34,44	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 36211451	?????? ?????? ??????	FURA, s.r.o. ???????? ??????	N	09.06.25	18.06.25	18,45	za zber jedlých olejov a tukov /
F 500646891	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	09.06.25	16.06.25	3,94	za predplatné Predškolská výchova 1-2/25 /
F 4592319685	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	09.06.25	16.06.25	69,38	za benzín /
F 25100096	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 Zlatá Baňa	N	09.06.25	16.06.25	192,-	za spracov.miezd-MŠ,ŠJ,OcÚ-5/2025 /
F 9125004549	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	A	10.06.25	25.06.25	221,-	za aSc Agendu Komplet MŠ 2026 /
F 9025282	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	10.06.25	10.06.25	100,-	správne popl.-ochrana prírody-za 1.Q2025 /
F 35059528	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.25	10.06.25	42,-	prevádzková plomba-hlavný istič-OcÚ /
F 4592325578	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	16.06.25	18.06.25	28,76	za benzín /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	16.06.25	26.06.25	87,09	za mobility-obecný úrad /
F 2025062	42089646 2022916027	Etudy Média Art OcÚ, Kendice 272 082 01 Kendice	A	16.06.25	25.06.25	250,-	za výchovno-vzdelávací program-predšk.MŠ /
F 8412509035	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	16.06.25	26.06.25	144,24	za elektrinu-obecný úrad 5/2025 /
F 8412509037	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	16.06.25	26.06.25	207,20	za elektrinu-materská škola 5/2025 /
F 8412509036	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	16.06.25	26.06.25	107,39	za elektrinu-verej.osvetlenie 5/25 /
F 8419817215	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	16.06.25	26.06.25	192,45	za elektrinu-verej.osvetlenie 5/25 /
F 8419817216	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	16.06.25	26.06.25	107,99	za elektrinu-požiarna,šatne TJ 5/25 /
F 100683425	?????? ?????? ??????	FURA, s.r.o. ???????? ??????	N	16.06.25	25.06.25	1 345,22	za vývoz odpadu za 5/2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2506097	45373370 2022998153	Šarmxprint, s.r.o. Masarykova 080 01 Prešov	A	16.06.25	26.06.25	240,83	za tlač letákov-Deň rodiny /
F 25005	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	16.06.25	16.06.25	1 187,38	za potraviny do ŠJ /
F 122472501	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	16.06.25	16.06.25	309,41	za potraviny do ŠJ /
F 2025301874	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	16.06.25	16.06.25	609,95	za potraviny do ŠJ /
F 125140202	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	16.06.25	16.06.25	138,84	za potraviny do ŠJ /
F 125140156	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	16.06.25	16.06.25	192,68	za potraviny do ŠJ /
F 20250092	47504285 2023913771	paullartt, s. r. o. Žilina 8707 010 01 Žilina	A	17.06.25	18.06.25	59,50	za darčeky pre predškôľakov /
F 2250001280	53334205 2121341673	Trendie s. r. o. 159 159 086 02 Sveržov	A	18.06.25	18.06.25	335,40	za nožnicový stan 3x6 - zelený /
F 138182501	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	20.06.25	27.06.25	24,51	za cibuľu,zemiaky-Deň rodiny /
F 201529565	50370294 2120292185	Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	20.06.25	11.06.25	149,20	za náplne do tlačiarne-materská škola /
F 20250169	56836376 2122462177	Aurora Arts s. r. o. Sokolovská 178/10 040 11 Košice - mestská časť Zápá	N	23.06.25	27.06.25	350,-	za detské predstavenie-Deň rodiny /
F 2694134	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	23.06.25	27.06.25	45,51	za pranie,prenájom rohoží-materská škola /
F 2025031	35423188 1027095091	Rastislav Mantič - WILLCOM Adlerova 11 040 22 Košice - mestská časť Darg	N	23.06.25	23.06.25	349,32	za tričká s potlačou-materská škola /
F 2694234	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	24.06.25	27.06.25	97,07	za pranie,prenájom rohoží-MŠ,OcÚ /
F 122025	0 1078279268	Jožko-Jožka Jarmočná 380/9 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	24.06.25	27.06.25	600,-	vystúpenie ľudového rozprávača-Deňrodiny /
F 134652501	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	25.06.25	25.06.25	175,81	za potraviny do ŠJ /
F 2025302042	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	25.06.25	25.06.25	376,17	za potraviny do ŠJ /
F 202502	46848886 1082060012	PhDr. Lenka Eliáš Čuchtová Južná 2160/2 082 21 Veľký Šariš	N	26.06.25	16.07.25	595,-	za ozvučovací služby-Deň rodiny /
F 4592333143	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	27.06.25	27.06.25	60,85	za benzín /

Počet faktúr celkom: 46 14 374,65 €

Vyhotovil: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: