Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2026-30.06.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
1321	261541	01.06.2026	15.06.2026	49.20	Ľubomír Ludvik LUTEX	Popl. za umiestnenie kontajnerov na textil - ZD
1322	8143183711	01.06.2026	15.06.2026	289.00	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka zemného plynu - nová MŠ
1323	8143183773	01.06.2026	15.06.2026	162.00	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka elektriny- MŠ novostavba-stavebný prúd
1324	0972026	01.06.2026	10.06.2026	369.00	Advokátska kancelária Vaľo & Partners s.r.o.	Právne služby
1325	260624	01.06.2026	13.06.2026	446.49	AGRO BILLY s.r.o.	Remeň Kubota, Pneumatiky 2 ks
1326	8250015369	01.06.2026	15.06.2026	21.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny- pódium
1327	8250015370	01.06.2026	15.06.2026	222.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny - VO
1328	8250015371	01.06.2026	15.06.2026	80.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny-ihrisko
1329	8250015376	01.06.2026	15.06.2026	95.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny - DS
1330	8250015374	01.06.2026	15.06.2026	114.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny- MŠ
1331	8250015375	01.06.2026	15.06.2026	1 143.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny- ČOV
1332	8250015373	01.06.2026	15.06.2026	179.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny - OcÚ
1333	8250015372	01.06.2026	15.06.2026	110.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny - VO
1334	285264675	01.06.2026	15.06.2026	17.99	CondorNet, s.r.o.	Internetové pripojenie - ZD
1335	260959	02.06.2026	11.06.2026	89.18	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Správa majetku ČOV
1336	26154005	02.06.2026	11.06.2026	141.03	COOP Jednota Prešov s.d.	Potraviny ŠJ
1337	2610080397	02.06.2026	12.06.2026	407.58	LUNYS, s.r.o.	Potraviny ŠJ
1338	260532	02.06.2026	12.06.2026	170.96	Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš	Potraviny ŠJ
1339	2605076	02.06.2026	03.06.2026	264.14	ŠAGÁT, spol.s.r.o.	Potraviny ŠJ
1340	22472605	02.06.2026	04.06.2026	117.32	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	Potraviny ŠJ
1341	260647	02.06.2026	03.06.2026	59.80	TATRAPRIM s.r.o.	Potraviny ŠJ
1342	42601922	02.06.2026	16.06.2026	107.45	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Ročný poplatok za program ENVITA
1343	8143183691	02.06.2026	15.06.2026	689.00	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka zemného plynu - OcÚ, DS, MŠ
1344	112608816	03.06.2026	18.06.2026	6.64	Kosit a.s.	Zber jedlých olejov a tukov
1345	60901692	03.06.2026	03.07.2026	50.00	MED-ART, spol. s.r.o.	Nájomné za 06/2026
1346	2619002276	03.06.2026	17.06.2026	0.00	LUNYS, s.r.o.	Školské ovocie - ŠJ
1347	4592526152	04.06.2026	17.06.2026	574.45	SLOVNAFT, a.s.	Pohonné hmoty
1348	020626	04.06.2026	10.06.2026	350.00	Ing.arch. Peter Hajtáš, A.P.H ATELIÉR	Kompletizácia dokladov k stavbe-novostavba MŠ
1349	26141	04.06.2026	10.06.2026	823.50	FLIK, s.r.o.	Obedy DS 05/2026
1350	7261627	04.06.2026	14.06.2026	48.71	ESPIK GROUP s.r.o.	Zber a odvoz odpadu ŠJ
1351	260363	04.06.2026	07.06.2026	341.94	KRISTAV s.r.o.	Manipulácia + doprava VOK - ZD
1352	8389365300	04.06.2026	18.06.2026	31.78	Slovak Telekom a.s.	Telekomunikačné služby
1353	2260029298	05.06.2026	16.06.2026	-48.06	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - VO
1354	2260029302	05.06.2026	16.06.2026	39.13	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - MŠ
1355	2260029304	05.06.2026	16.06.2026	-44.52	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - DS
1356	2260029303	05.06.2026	16.06.2026	- 101.02	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - ČOV
1357	2260029301	05.06.2026	16.06.2026	-19.98	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - OcÚ
1358	2260029300	05.06.2026	16.06.2026	-23.87	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - VO
1359	2260029299	05.06.2026	16.06.2026	32.07	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - ihrisko
1360	82026	05.06.2026	17.06.2026	350.00	LPtím s.r.o.	Správa futbalového ihriska
1361	26100087	08.06.2026	16.06.2026	252.00	Jana Hudáková	Spracovanie miezd za 05/2026-DS, OcÚ, MŠ, ŠJ, ČOV
1362	2606000254	08.06.2026	22.06.2026	192.00	ArtEdu spol. s r.o.	Účastnícky poplatok kuchárov a zamestnancov ŠJ
1363	112609949	08.06.2026	10.07.2026	6 601.85	Kosit a.s.	Vývoz odpadu za 05/2026
1364	260113901	10.06.2026	23.06.2026	46.95	WorldOffice s.r.o.	Misky,lyžice,poháre-Malošarišské kult. slávnosti
1365	1610312291	10.06.2026	22.06.2026	372.94	O2 Slovakia, s.r.o.	Telekomunikačné služby + poplatok za zariadenia
1366	260982	11.06.2026	23.06.2026	49.82	BTS-PO, s.r.o.	Kontrola vonkajších hydrantov
1367	460060344	11.06.2026	23.06.2026	1 031.95	O.S.V.O. comp, a.s.	Oprava a rozšírenie obecného rozhlasu
1368	460060345	11.06.2026	23.06.2026	2 513.32	O.S.V.O. comp, a.s.	Prekládka stožiara a vedenia obec. rozhlasu
1369	2260015309	11.06.2026	20.06.2026	36.91	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	Prenájom zariadenia kop. C250i
1370	6622604423	12.06.2026	12.07.2026	84.56	Slovak Telekom a.s.	Poplatok za vytýčenie telekom. vedenia
1371	8403669063	12.06.2026	26.06.2026	561.18	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka elektriny- MŠ novostavba
1372	20260026	15.06.2026	28.06.2026	70.00	Brotfin, s.r.o.	Poskytovanie IT služieb - zmluva č. 2025/03
1373	20260027	15.06.2026	28.06.2026	80.00	Brotfin, s.r.o.	Poskytovanie IT služieb - zmluva č. 2025/04
1374	260379	15.06.2026	18.06.2026	327.18	KRISTAV s.r.o.	Manipulácia + doprava VOK - ZD

Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2026-30.06.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
1375	3260056	18.06.2026	16.06.2026	**1 282.18**	**EkoStylPartner s.r.o.**	**Dvojkrídlové plastové dvere-dodávka a dovoz**
1376	261010	18.06.2026	30.06.2026	**82.62**	**PERITECH, s.r.o.**	Pracovná obuv a mikina
1377	925103000247	18.06.2026	30.06.2026	**155.10**	**JYSK s.r.o.**	Pohovka SVELVIK - MŠ
1378	25182605	18.06.2026	20.06.2026	**123.42**	**MILK-AGRO, spol. s.r.o.**	Potraviny - MŠ
1379	26101	18.06.2026	24.06.2026	**198.01**	**VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.**	Struny do kosačiek
1380	1872026	19.06.2026	26.06.2026	**109.00**	**Mário Fejer PETINA**	**Dekontaminácia chladiaceho zariadenia - DS**
1381	20260418	22.06.2026	26.06.2026	**152.40**	**A4ka, s.r.o.**	**Diplomy, obaly,ceny - Malošarišské kult. slávnosti**
1382	9000574854	22.06.2026	02.07.2026	**59.93**	**SPP-distribúcia,a.s.**	Vytýčenie plynovodu
1383	2600609	22.06.2026	02.07.2026	**365.00**	**VYDRA TRANS BUS s.r.o.**	**Preprava na Sysľovisko dňa 05.06.2026- DS**
1384	26012605	22.06.2026	25.06.2026	**93.49**	**MILK-AGRO, spol. s.r.o.**	Potraviny - ŠJ
1385	261745	23.06.2026	07.07.2026	**110.70**	**Ľubomír Ludvik LUTEX**	**Spracovanie odpadového textilu**
1386	260404	24.06.2026	27.06.2026	**327.18**	**KRISTAV s.r.o.**	**Manipulácia + doprava VOK - ZD**
1387	2600617	26.06.2026	08.07.2026	**560.00**	**VYDRA TRANS BUS s.r.o.**	**Preprava detí MŠ - školský výlet**
1388	925101000527	26.06.2026	04.07.2026	**- 173.90**	**JYSK s.r.o.**	**Vrátenie tovaru-pohovky - MŠ**
1389	2650247	26.06.2026	10.07.2026	**490.04**	**PUMPEG, s.r.o.**	**Čerpadlo + oprava čerpadla - ČOV**

Celkový počet faktúr: 69

Celková suma faktúr: **23 910.74 €**