Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2026-31.08.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
1480	1292026	03.08.2026	10.08.2026	369.00	Advokátska kancelária Vaľo & Partners s.r.o.	Právne služby za 07/2026
1481	261464	03.08.2026	12.08.2026	89.18	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Správa majetku ČOV
1482	260235	03.08.2026	28.08.2026	376.50	PEAR Q s.r.o.	Prezentačné predmety-Šarišanpresso 15 ks
1483	285264675	03.08.2026	15.08.2026	17.99	CondorNet, s.r.o.	Internetové pripojenie - ZD
1484	5100636	03.08.2026	31.08.2026	424.35	Kronospan, s.r.o.	Zelená biomasa+Kusový kom.drevný odpad-ZD
1485	8133297333	03.08.2026	17.08.2026	289.00	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka zemného plynu-nová MŠ
1486	8133297399	03.08.2026	17.08.2026	162.00	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka elektriny- MŠ novostavba-stavebný prúd
1487	112613282	03.08.2026	19.08.2026	6.64	Kosit a.s.	Zber jedlých olejov a tukov
1488	262142	03.08.2026	17.08.2026	49.20	Ľubomír Ludvik LUTEX	Popl. za umiestnenie kontajnerov na textil - ZD
1489	8250015369	03.08.2026	15.08.2026	21.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny- pódium
1490	8250015370	03.08.2026	15.08.2026	222.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny - VO
1491	8250015371	03.08.2026	15.08.2026	80.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny-ihrisko
1492	8250015376	03.08.2026	15.08.2026	95.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny - DS
1493	8250015374	03.08.2026	15.08.2026	114.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny- MŠ
1494	8250015375	03.08.2026	15.08.2026	1 143.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny- ČOV
1495	8250015373	03.08.2026	15.08.2026	179.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny - OcÚ
1496	8250015372	03.08.2026	15.08.2026	110.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny - VO
1497	8133297313	04.08.2026	17.08.2026	689.00	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka zemného plynu
1498	20260080	04.08.2026	18.08.2026	381.30	SUPER EXPRES TRADE, s.r.o.	Čistenie kanalizácie pri kostole (havarijný stav)
1499	20260096	04.08.2026	12.08.2026	196.80	SUPER EXPRES TRADE, s.r.o.	Čistenie kanalizácie - Denný stacionár
1500	26016622	04.08.2026	17.08.2026	79.95	Galileo Corporation s.r.o.	Úradná tabuľa - licencia+monitoring
1501	8392517495	04.08.2026	18.08.2026	31.78	Slovak Telekom a.s.	Telekomunikačné služby
1502	202611	05.08.2026	13.08.2026	152.00	František BABUŠČÁK	Demontáž a montáž vchodových dverí-ČOV
1503	202612	05.08.2026	13.08.2026	40.00	František BABUŠČÁK	Sieťky proti hmyzu - Zberný dvor
1504	3026310811	05.08.2026	11.08.2026	2 308.20	fpoho, s.r.o.	Stravné lístky
1505	26203	05.08.2026	11.08.2026	994.50	FLIK, s.r.o.	Obedy - DS
1506	261007032	05.08.2026	07.08.2026	44.28	IFOsoft s.r.o.	Odborná pomoc pri spracovaní Majetku
1507	22026	05.08.2026	13.08.2026	4 420.00	Jaroslav Semančík	Opr. dažď.kanal.+opr.opor.múra - DS
1508	2026160147	06.08.2026	20.08.2026	1 692.48	KATIS s.r.o.	Plastové kontajnery na odpad
1509	F02F004649	06.08.2026	03.07.2026	29.52	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	MONET+ProID+QClient - MŠ
1510	F02F004650	06.08.2026	03.07.2026	1.97	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	správny poplatok - mandátny certifikát -MŠ
1511	9026283	07.08.2026	22.08.2026	4 815.00	Mesto Prešov	Správne popl. staveb. úrad za 2.štvrťrok 2026
1512	26100127	07.08.2026	16.08.2026	288.00	Jana Hudáková	Spracovanie miezd 07/2026-OcÚ, MŠ, ŠJ, ČOV, DS
1513	122026	07.08.2026	17.08.2026	350.00	LPtím s.r.o.	Správa futbal. ihriska
1514	12610423	07.08.2026	13.08.2026	687.90	DAVS s.r.o.	Koberce - Materská škola
1515	2260041325	10.08.2026	17.08.2026	-40.43	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny -
1516	2260041324	10.08.2026	17.08.2026	-86.65	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny -
1517	2260041323	10.08.2026	17.08.2026	-32.89	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny -
1518	2260041322	10.08.2026	17.08.2026	-11.31	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - ČOV
1519	2260041321	10.08.2026	17.08.2026	-29.89	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny -
1520	2260041320	10.08.2026	17.08.2026	28.33	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny -
1521	20260044	10.08.2026	17.08.2026	90.00	Brotfin, s.r.o.	oskytovanie IT služieb - zmluva č.2025/03
1522	2260041319	10.08.2026	17.08.2026	-60.15	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny -
1523	20260043	10.08.2026	17.08.2026	200.00	Brotfin, s.r.o.	Poskytovanie IT služieb- zmluva č. 2025/04
1524	112614390	10.08.2026	10.09.2026	8 569.72	Kosit a.s.	Vývoz odpadu
1525	1611667417	10.08.2026	20.08.2026	375.42	O2 Slovakia, s.r.o.	Telekomunikačné služby + poplatok za zariadenia
1526	260709	10.08.2026	18.08.2026	4 120.00	LUX Prešov, s.r.o.	Podlahový automat - MŠ
1527	2260029047	11.08.2026	20.08.2026	36.91	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	Prenáj. zariadenia kop. C250i
1528	2250003356	11.08.2026	17.08.2026	25.00	Východoslovenská energetika a.s.	Elektrina- dodávka a distribúcia
1529	26055	11.08.2026	28.07.2026	1 968.00	FLOW-RMT s.r.o.	Príprava na uloženie vodovodu -pretláčaním
1530	260524	12.08.2026	15.08.2026	477.24	KRISTAV s.r.o.	Zberný dvor-vývoz odpadu
1531	8415030039	13.08.2026	27.08.2026	452.62	SPP-distribúcia,a.s.	Elektrina
1532	52026	13.08.2026	20.08.2026	300.00	VRANOVSKÝ ÚTULOK PRE PSOV	Ročný ochrastl.o túlavých psov-zmluv.popl.05/26
1533	26-5218	13.08.2026	24.08.2026	51.66	Biometric spol.s.r.o.	Doplatok za služby CLOUD-dochádzk.systém-MŠ

Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2026-31.08.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
1534	OF26-4229	13.08.2026	24.08.2026	35.06	Biometric spol.s.r.o.	Bezkontaktný prívesok E-dochádz.systém MŠ
1535	2600014	14.08.2026	27.08.8026	248.46	STAVILA s.r.o.	Výkop pri oprave poruchy dažď.kanalizácie DS
1536	20260001	14.08.2026	21.08.2026	1 642.05	MOVITTI s.r.o.	3D logo, 3D čísla - MŠ
1537	261130	14.08.2026	30.06.2026	296.21	PERITECH, s.r.o.	Vesty reflexné, Hygienické potreby-OcÚ
1538	5100670	17.08.2026	29.08.2026	707.25	Kronospan, s.r.o.	Vývoz odpadu- Zberný dvor
1539	26120	18.08.2026	31.08.2026	6 181.47	MULTI-CLUB, spol. s.r.o.	Vybavenie kuchyne Školskej jedálne
1540	460080518	18.08.2026	27.08.2026	1 249.84	O.S.V.O. comp, a.s.	Oprava obecného rozhlasu
1541	9049293821	19.08.2026	05.08.2026	50.98	LIDL Slovenská republika, v.o.s.	Detská gymnastická podložka 2 ks-MŠ
1542	9049293822	19.08.2026	05.08.2026	49.98	LIDL Slovenská republika, v.o.s.	Detská gymnastická podložka-2 ks- MŠ
1543	2026061	19.08.2026	01.09.2026	210.00	DRUŽBA, s.r.o.	Pranie prádla-paplóny, vankúše-MŠ
1544	2026079	21.08.2026	03.09.2026	270.60	Janka Trudičová-Pečiatky od Janky	Strieborné tabuľky-plastové na dvere-MŠ
1545	260757	21.08.2026	03.09.2026	1 317.43	L.C.MANAGER, s.r.o.	Matrace, poťahy, nepremokavé plachty-MŠ
1546	52026	24.08.2026	31.08.2026	3 500.00	Jozef Novotný	Výrobu a montáž autobusovej zastávky
1547	4907006800014[illegible]8.2026		24.09.2026	214 275.14	EUROVIA SK, a.s.	Obytný súbor Bývalé hospod. dvory - dopravná infr.
1548	26520533	26.08.2026	31.08.2026	92.85	BORTEX, s.r.o.	Pracovné odevy - MŠ
1549	262356	28.08.2026	10.09.2026	110.70	Ľubomír Ludvik LUTEX	Spracovanie odpadového textilu
1550	20260021	31.08.2026	11.09.2026	3 415.00	SLOVAKIA SUPERVISION s.r.o.	Výkon činnosti stavebného dozoru - dopr. infr.
1551	260559	31.08.2026	03.09.2026	327.18	KRISTAV s.r.o.	Manipulácia + doprava VOK - ZD
1552	2600110904	31.08.2026	11.09.2026	103.26	Xepap, spol. s r.o.	Kancelárske potreby
1553	202601	31.08.2026	07.09.2026	9 530.00	FM Company, s.r.o.	Zmluva o dielo č.2/ZOD/2026 - MŠ
1554	202636	31.08.2026	07.09.2026	250.00	Tomáš Kočik	Zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky MŠ

Celkový počet faktúr: 75

Celková suma faktúr: **281 247.58 €**