Kniha prijatých faktúr

Obec Malý Šariš IČO: 00327441 Dátum: 05.06.2026 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2026-31.05.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1255	5100453	04.05.2026	30.05.2026	141.45	Kronospan, s.r.o.	Komunálny drevný odpad - ZD
1256	8143142190	04.05.2026	15.05.2026	162.00	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka elektriny- novostavba MŠ-stavebný prúd
1257	8143142131	05.05.2026	15.05.2026	289.00	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka zemného plynu-novostavba MŠ
1258	8250015372	04.05.2026	15.05.2026	110.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny - VO
1259	8250015373	04.05.2026	15.05.2026	179.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny - OcÚ
1260	8250015375	04.05.2026	15.05.2026	1 143.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny- ČOV
1261	8250015374	04.05.2026	15.05.2026	114.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny- MŠ
1262	8250015376	04.05.2026	15.05.2026	95.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny - DS
1263	8250015371	04.05.2026	15.05.2026	80.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny-ihrisko
1264	8250015370	04.05.2026	15.05.2026	222.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny - VO
1265	8250015369	04.05.2026	15.05.2026	21.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny- pódium
1266	2026125	04.05.2026	14.05.2026	200.00	ASEKO - Ing. Alena Suchá	Následná monitorovacia správa - ZD
1267	28526475	04.05.2026	15.05.2026	17.99	CondorNet, s.r.o.	Internetové pripojenie - ZD
1268	261337	04.05.2026	10.05.2026	34.80	Grapa Media s.r.o.	Motýlia záhrada-živá sada - MŠ
1269	112606722	04.05.2026	20.05.2026	6.64	Kosit a.s.	Zber jedlých olejov a tukov
1270	60901297	04.05.2026	03.06.2026	50.00	MED-ART, spol. s.r.o.	Nájomné za 05/2026
1271	261228	04.05.2026	18.05.2026	49.20	Ľubomír Ludvik LUTEX	Poplatok za umiestnenie kontajnera na textil - ZD
1272	260449	04.05.2026	13.05.2026	149.55	Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš	Potraviny - ŠJ
1273	2604068	04.05.2026	06.05.2026	197.35	ŠAGÁT, spol.s.r.o.	Potraviny - ŠJ
1274	2610064756	04.05.2026	14.05.2026	250.90	LUNYS, s.r.o.	Potraviny - ŠJ
1275	26154004	04.05.2026	13.05.2026	105.61	COOP Jednota Prešov s.d.	Potraviny - ŠJ
1276	18102605	04.05.2026	10.05.2026	195.58	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	Potraviny - ŠJ
1277	8387808893	04.05.2026	18.05.2026	31.78	Slovak Telekom a.s.	Telekomunikačné služby
1278	092026	04.05.2026	14.05.2026	6 000.00	PMT PROJEKT s.r.o.	Aktualiz. PD+ rozpočty-Intenz.ČOV a rozšir.kanal.
1279	4592508432	04.05.2026	18.05.2026	300.94	SLOVNAFT, a.s.	Pohonné hmoty
1280	0842026	05.05.2026	10.05.2026	369.00	Advokátska kancelária Vaľo & Partners s.r.o.	Právne služby
1281	8143142111	05.05.2026	15.05.2026	689.00	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka zemného plynu
1282	26101	05.05.2026	11.05.2026	751.50	FLIK, s.r.o.	Obedy DS
1283	62026	06.05.2026	17.05.2026	350.00	LPtím s.r.o.	Správa a údržba futbalového ihriska
1284	20260021	06.05.2026	20.05.2026	80.00	Brotfin, s.r.o.	Údržba kamerového systému - MŠ
1285	20260022	06.05.2026	20.05.2026	70.00	Brotfin, s.r.o.	Údržba kamerového systému- OcÚ, ihrisko, ZD
1286	2260022949	07.05.2026	16.05.2026	-43.20	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - DS
1287	2260022948	07.05.2026	16.05.2026	-85.41	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny- ČOV
1288	2260022945	07.05.2026	16.05.2026	-8.86	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - VO
1289	2260022947	07.05.2026	16.05.2026	37.05	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávka elektriny- MŠ
1290	2260022946	07.05.2026	16.05.2026	-18.52	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - OcÚ
1291	2260022944	07.05.2026	16.05.2026	35.19	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny-ihrisko
1292	2260022943	07.05.2026	16.05.2026	-16.24	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - VO
1293	2685020756	07.05.2026	09.05.2026	224.29	Webglobe, a.s.	Poplatok za doménu - malysaris.sk
1294	2600105648	11.05.2026	21.05.2026	102.71	Xepap, spol. s r.o.	Kancelárske potreby+ papier
1295	26100067	11.05.2026	16.05.2026	280.00	Jana Hudáková	Spracovanie miezd- OcÚ,DS,ČOV,MŠ,ŠJ
1296	7261264	11.05.2026	21.05.2026	36.53	ESPIK GROUP s.r.o.	Zber a odvoz odpadu ŠJ
1297	112607573	11.05.2026	09.06.2026	4 440.91	Kosit a.s.	Vývoz odpadu za 04/2026
1298	2260008324	11.05.2026	20.05.2026	36.91	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	Prenájom zariadenia kop. C250i
1299	8413046238	11.05.2026	15.05.2026	25.00	Energetika Slovensko , a.s.	Dodávka elektriny - prietokomer
1300	260753	11.05.2026	19.05.2026	89.18	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Správa majetku ČOV
1301	1412024133	11.05.2026	21.05.2026	380.65	O2 Slovakia, s.r.o.	Telekomunikačné služby + poplatok za zariadenia
1302	2600514	12.05.2026	26.05.2026	1 373.17	TAMPEX s.r.o.	Propagačné predmety
1303	2600515	12.05.2026	26.05.2026	272.94	TAMPEX s.r.o.	Perá + USB kľúče
1304	260296	12.05.2026	15.05.2026	186.96	KRISTAV s.r.o.	Vývoz VOK - ZD
1305	8407702843	13.05.2026	28.05.2026	697.76	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka elektriny- MŠ novostavba
1306	20260023	14.05.2026	28.05.2026	148.83	Brotfin, s.r.o.	Oprava tlačiarne - Materská škola
1307	20260184	14.05.2026	21.05.2026	77.49	D-BAND servis, spol.s.r.o.	Tonery - Materská škola
1308	202600440	14.05.2026	21.05.2026	611.35	AMM Prešov, s.r.o.	Servis - Citroën PO793EE

Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2026-31.05.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1309	202600015	18.05.2026	29.05.2026	**301.50**	**Materská škola profesorky Márie Podhájeckej**	**Prenájom bazéna MŠ - predškoláci**
1310	202600016	18.05.2026	29.05.2026	**301.50**	**Materská škola profesorky Márie Podhájeckej**	Prenájom bazéna - MŠ deti
1311	5100486	18.05.2026	18.06.2026	**141.45**	**Kronospan, s.r.o.**	**Kusový komunálny drevný odpad - ZD**
1312	20002605	19.05.2026	20.05.2026	**109.35**	**MILK-AGRO, spol. s.r.o.**	Potraviny - ŠJ
1313	202605840	21.05.2026	03.06.2026	**53.00**	**Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.**	**Ročné predplatné ŠKOLA - Materská škola**
1314	260320	21.05.2026	24.05.2026	**327.18**	**KRISTAV s.r.o.**	**Manipulácia + doprava VOK - ZD**
1315	2600409	25.05.2026	14.05.2026	**180.00**	**VYDRA TRANS BUS s.r.o.**	**Preprava detí MŠ 29.04.2026**
1316	2600505	25.05.2026	01.06.2026	**750.00**	**VYDRA TRANS BUS s.r.o.**	**Preprava detí na plavecký výcvik 11.05.-15.05.2026**
1317	21662605	26.05.2026	30.05.2026	**172.83**	**MILK-AGRO, spol. s.r.o.**	Potraviny ŠJ
1318	260334	26.05.2026	29.05.2026	**86.10**	**KRISTAV s.r.o.**	**Sieťkovanie + doprava VOK - ZD**
1319	SKINV260000025482422026		27.05.2026	**647.02**	**IKEA Bratislava, s.r.o.**	Zariadenie novostavby MŠ
1320	26000443	27.05.2026	05.06.2026	**84.09**	**Garden Technik s.r.o.**	Silon, olej, reťaz

Celkový počet faktúr: 66

Celková suma faktúr: **24 495.00 EUR**