Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2026-31.07.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
1390	2026014	02.07.2026	13.07.2026	8 958.60	Stanislav Batík	Výroba a montáž nábytku - MŠ
1391	8163195751	02.07.2026	15.07.2026	162.00	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka elektriny- MŠ novostavba-stavebný prúd
1392	261808	02.07.2026	15.07.2026	49.20	Ľubomír Ludvik LUTEX	Popl. za umiestnenie kontajnerov na textil - ZD
1393	8163195684	02.07.2026	15.07.2026	289.00	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka zemného plynu- nová MŠ
1394	8250015372	02.07.2026	15.07.2026	110.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny - VO
1395	8250015373	02.07.2026	15.07.2026	179.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny - OcÚ
1396	8250015375	02.07.2026	15.07.2026	1 143.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny- ČOV
1397	8250015374	02.07.2026	15.07.2026	114.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny- MŠ
1398	8250015376	02.07.2026	15.07.2026	95.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny - DS
1399	8250015371	02.07.2026	15.07.2026	80.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny-ihrisko
1400	8250015370	02.07.2026	15.07.2026	222.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny - VO
1401	8250015369	02.07.2026	15.07.2026	21.00	Energie2, a.s.	Dodávka elektriny- pódium
1402	260614	03.07.2026	13.07.2026	206.50	Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš	Potraviny - ŠJ
1403	112610665	03.07.2026	16.07.2026	6.64	Kosit a.s.	Zber jedlých olejov a tukov
1404	5100571	03.07.2026	30.07.2026	141.45	Kronospan, s.r.o.	Vývoz drevného odpadu - ZD
1405	1122026	03.07.2026	10.07.2026	369.00	Advokátska kancelária Vaľo & Partners s.r.o.	Právne služby za 06/2026
1406	285264675	03.07.2026	15.07.2026	17.99	CondorNet, s.r.o.	Internetové pripojenie - ZD
1407	8163195664	03.07.2026	15.07.2026	689.00	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka zemného plynu-OcÚ, MŠ, DS
1408	261126	03.07.2026	14.07.2026	628.46	PERITECH, s.r.o.	Čistiace prostriedky MŠ
1409	1622026	03.07.2026	07.07.2026	120.00	R.D.TECH. Radoslav Dugá	Činnosť technika BOZP+ vyprac. pokynu na podujatie
1410	2606092	03.07.2026	07.07.2026	300.05	ŠAGÁT, spol.s.r.o.	Potraviny - ŠJ
1411	26154006	03.07.2026	13.07.2026	137.52	COOP Jednota Prešov s.d.	Potraviny - ŠJ
1412	27542605	03.07.2026	06.07.2026	48.65	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	Potraviny - ŠJ
1413	2610098360	03.07.2026	15.07.2026	400.82	LUNYS, s.r.o.	Potraviny - ŠJ
1414	2619002969	03.07.2026	02.07.2026	0.00	LUNYS, s.r.o.	Školské ovocie-ŠJ
1415	8390933514	03.07.2026	20.07.2026	31.78	Slovak Telekom a.s.	Telekomunikačné služby
1416	242026	03.07.2026	14.07.2026	250.00	Ing.František Haník - GEOKART Prešov	Príprava a vytýčenie hranice par.č. KN-E 1074/1
1417	252026	03.07.2026	10.07.2026	180.00	Ing.František Haník - GEOKART Prešov	Príprava a vytýčenie lom. bod. KN-C 160 a 159/3
1418	261213	03.07.2026	14.07.2026	89.18	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Správa majetku ČOV
1419	4592543917	03.07.2026	17.07.2026	617.26	SLOVNAFT, a.s.	Pohonné hmoty
1420	20260033	03.07.2026	16.07.2026	590.40	Brotfin, s.r.o.	Licencia Microsoft Office 2024 -4 ks - MŠ
1421	20260032	03.07.2026	16.07.2026	2 955.25	Brotfin, s.r.o.	Dodanie a servis výpoč.tech. IKT zariadení - MŠ
1422	102026	06.07.2026	17.07.2026	350.00	LPtím s.r.o.	Správa futbal. ihriska
1423	2026000075	06.07.2026	12.07.2026	800.00	Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo	Hudobý program-Malošarišské kult. slávnosti 2026
1424	260135	06.07.2026	07.07.2026	584.99	Ing. Štefan Tarcala-TAVEL	Ubytovanie pre zástupcov partnerskej obce Pilníkov
1425	26158	06.07.2026	08.07.2026	976.50	FLIK, s.r.o.	Obedy DS za 06/2026
1426	20260296	06.07.2026	20.07.2026	1 238.00	ZABAVKA, s.r.o.	Prenájom zábav. atrakcií-Malošarišské kult. sláv.
1427	372026	06.07.2026	14.07.2026	1 590.00	Ing. Damián Harničár-DamHar	Ozvučenie - Malošarišské kult. slávnosti
1428	2600108409	06.07.2026	17.07.2026	141.17	Xepap, spol. s r.o.	Kancelárske potreby
1429	2260035479	06.07.2026	16.07.2026	34.79	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - ihrisko
1430	2260035480	06.07.2026	16.07.2026	-33.64	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - VO
1431	2260035481	06.07.2026	16.07.2026	-21.67	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - OcÚ
1432	2260035478	06.07.2026	16.07.2026	-73.46	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - VO
1433	2260035482	06.07.2026	16.07.2026	40.80	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - MŠ
1434	2260035484	06.07.2026	16.07.2026	-43.18	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - DS
1435	2260035483	07.07.2026	16.07.2026	- 132.55	Energie2, a.s.	Vyúčtovanie dodávky elektriny - ČOV
1436	020726	06.07.2026	10.07.2026	1 400.00	FS Rozmarija	Vystúpenie FS Rozmarija -Malošarišské kult. sláv.
1437	0802026	07.07.2026	16.07.2026	295.20	BPPO s.r.o.	Služby CO za I.polrok 2026
1438	7261999	07.07.2026	20.07.2026	48.71	ESPIK GROUP s.r.o.	Zber a odvoz odpadu ŠJ
1439	06072026	07.07.2026	13.07.2026	405.90	ArtEli s.r.o.	Moderovanie - Malošarišské kultúrne slávnosti 2026
1440	20260003	08.07.2026	27.07.2026	250.00	Jakub Šatník	Orez stromov po veternej smršti
1441	52026	08.07.2026	20.07.2026	204.00	Euro Catering Agency, s.r.o.	Cateringové služby Malošarišské kult. slávnosti
1442	26100107	08.07.2026	16.07.2026	252.00	Jana Hudáková	Spracovanie miezd za 06/2026-MŠ,OcÚ,ŠJ,DS,ČOV
1443	82700201	08.07.2026	21.07.2026	263.70	NOMIland s.r.o.	Stôl + podsedáky - MŠ

Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2026-31.07.2026]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <€>	Dodávateľ	Popis faktúry
1444	26008	08.07.2026	18.07.2026	475.00	TARTAĽ Ján	Inštalatérske vodárenské práce -MŠ
1445	7260615	08.07.2026	22.07.2026	984.00	Sanita a technika s.r.o.	Prenájom mob. WC a umývadla-Malošar. kult.slávnosi
1446	2026013	08.07.2026	19.07.2026	188.00	Stasek Security s.r.o.	Bezpečnostná služba - Malošarišské kult. slávnosti
1447	2603104744	08.07.2026	02.08.2026	12.24	HAGARD:HAL. spol. s r.o.	Kľúč rozvádzačový T1 + T9 - 4 ks
1448	10260109	08.07.2026	08.07.2026	399.95	U Richtára, s.r.o. Prešov	Reprezentačné -zástup.parner.mesta Pilnikov
1449	26154007	08.07.2026	21.07.2026	18.85	COOP Jednota Prešov s.d.	Potraviny - ŠJ
1450	26000627	08.07.2026	17.07.2026	114.20	Garden Technik s.r.o.	Servisné práce - kosačky
1451	1610897399	09.07.2026	20.07.2026	379.31	O2 Slovakia, s.r.o.	Telekomunikačné služby + poplatok za zariadenia
1452	260440	09.07.2026	12.07.2026	327.18	KRISTAV s.r.o.	Manipulácia + doprava VOK - ZD
1453	052026	09.07.2026	18.07.2026	350.00	Pridaň-Pridaňčatá OZ	Vystúp. DFSk Pridaň-Malošarišské kult. slávnosti
1454	403260066	09.07.2026	17.07.2026	70.11	Kubero s.r.o.	Monitoring TČ
1455	112612095	09.07.2026	23.07.2026	2 889.45	Kosit a.s.	Vývoz odpadu
1456	26000108410	10.07.2026	17.07.2026	80.69	Xepap, spol. s r.o.	Magnetické tabule - MŠ
1457	112612440	10.07.2026	12.08.2026	1 217.06	Kosit a.s.	Vývoz odpadu
1458	2260022657	10.07.2026	20.07.2026	36.91	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	Prenájom zariadenia kop. C250i
1459	8412581419	14.07.2026	28.07.2026	429.92	SPP, a.s. Bratislava	Dodávka elektriny- MŠ novostavba
1460	2026022	15.07.2026	17.07.2026	3 542.00	Voiton Production s.r.o.	Prenájom pódia,osvet.,LED obraz.-Malošar.kult.sláv
1461	012026	15.07.2026	28.07.2026	7 552.00	Jaroslav Semančík	Oprava fasády Domu smútku v Obci Malý Šariš
1462	20260701	15.07.2026	22.07.2026	5 000.00	Dynamix spol., o.z.	Vysúp. hud. skup.TERABORSUK- Malošar.kult. sláv
1463	2261117089	17.07.2026	31.07.2026	166.05	SOZA	Autorska odmena -Malošar. kult. slávnosti
1464	942026	22.07.2026	04.08.2026	4 981.50	Štefan Vaško-ES	Prenosný prevzdušňovací modul 11 ks+mat. - ČOV
1465	260202734	22.07.2026	31.07.2026	999.45	RONAPA s.r.o.	Relaxačné kreslá OPTIMA - DS
1466	2501649944	22.07.2026	19.08.2026	16.27	VVS, a.s.	Dodávka vody - novostavba MŠ
1467	126206428	22.07.2026	30.07.2026	109.81	Websupport s.r.o.	Poplattok za doménu msmasa
1468	2607000712	22.07.2026	05.08.2026	68.88	SOFT-GL, spol. s.r.o.	Poplatok za program ŠJ
1469	260482	24.07.2026	25.07.2026	327.18	KRISTAV s.r.o.	Manipulácia + doprava VOK - ZD
1470	361336	27.07.2026	06.08.2026	323.49	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Technologický servis ČOV
1471	261335	27.07.2026	05.08.2026	431.73	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Technologický servis ČOV
1472	292026	27.07.2026	02.08.2026	320.00	Ing.František Haník - GEOKART Prešov	Vyhotovenie GP 19/2026 -(KN-C 160/2)
1473	20260034	27.07.2026	22.07.2026	70.00	Brotfin, s.r.o.	Poskytovanie IT služieb - zmluva č.2025/03
1474	20260035	27.07.2026	22.07.2026	80.00	Brotfin, s.r.o.	Poskytovanie IT služieb- zmluva č. 2025/04
1475	26200987	28.07.2026	05.08.2026	10 012.20	Galileo Corporation s.r.o.	Elektronická úradná tabuľa
1476	20260032	28.07.2026	22.07.2026	300.00	Šibalkovo s.r.o.	Maľovanie na tvár-Malošarišské kult. slávnosti
1477	2260026664	29.07.2026	08.08.2026	159.99	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	Vyúčtovanie zmluvy kop. C250i
1478	261301	30.07.2026	13.08.2026	99.10	PERITECH, s.r.o.	Výstražné vesty s potlačou
1479	261300	30.07.2026	13.08.2026	56.37	PERITECH, s.r.o.	Čistiace prostriedky DS

Celkový počet faktúr: 90

Celková suma faktúr: **70 362.90 €**