

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Faktúry 04/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1012527436	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	01.04.25		1 577,83	Zemný plyn 04/25 / Zmluva
FA 2500059	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	01.04.25		201,98	Správa siete 1Q, IT služby / Zmluva
FA 0632025	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vafo Konštantínova 08001 Prešov	A	01.04.25		307,50	Právne služby za 03/25 / Zmluva
FA 2500068	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	01.04.25		- 239,60	Toner MŠ dobropis / Zmluva
FA 2500069	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	01.04.25		287,84	Toner MŠ / Zmluva
FA 25011878	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 92506 Čierna Voda	N	01.04.25		94,71	Prevádzka www.stánky.domény.mob.aplik. / Zmluva
FA 20250415	53607805 1070130710	Viktor Slovenský - VS CONT 08242 Bzenov	N	01.04.25		1 359,60	Odborné prehliadky TZ a OP kotolne / Objednávka
FA 8367257886	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	01.04.25		23,57	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 251117	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	01.04.25		132,15	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20250090	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	07.04.25		105,46	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 250101402	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	07.04.25		221,77	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 112505571	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	08.04.25		2 408,52	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 2501346197	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	08.04.25		829,23	Vodné a stočné ZŠ, mŠ, ŠJ / Zmluva
FA 251809	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	08.04.25		48,06	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2020250036	55895476 2122121562	Finance MP s.r.o. K ihrisku 207 08252 Dulová Ves	N	08.04.25		184,-	Spracovanie miezd za 02/25 / Zmluva
FA 20250019	50522311 1122480733	EmEIArt Klímkovičova 04001 Košice	N	09.04.25		180,-	Kupola zážitkov MŠ z dotácie VVP / Objednávka
FA 250259	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. Záborské 08253 Záborské	A	09.04.25		362,24	Kontrola hasiacich prístrojov / Zmluva
FA 2025007568	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	10.04.25		406,99	Vyúč. fa za elek. ener. za 03/25 nedopl. / Zmluva
FA 250143659	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 04011 Košice	A	10.04.25		12,29	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 250101497	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	10.04.25		64,51	Potraviny Šj / Zmluva
FA 20250094	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	14.04.25		57,-	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2501356231	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	15.04.25		165,73	Vodné a stočné KD, CVČ / Zmluva
FA 1581767872	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	15.04.25		144,33	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 9025324	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 08001 Prešov	N	22.04.25		255,-	Správny poplatky za stav. úrad 1Q/2025 / Zmluva
FA 20250099	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	23.04.25		28,43	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 250101571	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	23.04.25		168,59	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 252085	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	24.04.25		36,96	Potraviny ŠJ / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Faktúry 04/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 250101599	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	25.04.25		54,97	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 530513828	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	25.04.25		308,51	Potraviny / Zmluva
FA 20250106	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	28.04.25		159,25	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 252162	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	28.04.25		112,12	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20250013	55797008	Obecný sociálny podnik Lič Ličartovce 08203 Ličartovce	N	28.04.25		5 109,30	Výmena a doľnennie verejného osvetlenia / Objednávka
FA 251004076	31666108 2020518918	IFOsoft s.ro. Sabinovská 08001 Prešov	A	28.04.25		36,90	IT služby / Zmluva
FA 0192025	52740226 1072993746	Eduard Tapsak Vesela 08001 Prešov	N	29.04.25		2 000,-	Vyprac. žiadosti na poskyt. fin. prostr. / Objednávka
FA 25151005	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	30.04.25		733,81	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20257	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	30.04.25		121,60	Príspevok na stravovanie zo soc. fondu / VZN
FA 20258	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	30.04.25		1 371,30	Dotácia na stravu deti MŠ, ZŠ za 04/25 / VZN
Počet faktúr celkom: 37				19 432,45 €			
Vyhotoval: Ing. Lenka Štofková			Kontroloval:			Schválil:	