

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Faktúry 06/2025							Strana: 1
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1012539653	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	02.06.25		1 577,83	Zemný plyn / Zmluva
FA 2500088	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	02.06.25		14,-	Oprava tlačiareň, čítačka OP MŠ / Zmluva
FA 2500089	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	02.06.25		55,98	Eset licencia na PC OcÚ / Zmluva
FA 0862025	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vaľo Konštantínova 08001 Prešov	A	02.06.25		307,50	Právne služby / Zmluva
FA 250170	51221870 2120634956	MP RENTAL group, s.r.o. Košícká 08001 Prešov	A	02.06.25		57,75	Prenájom strojov / Objednávka
FA 252856	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	02.06.25		234,94	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20250140	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	02.06.25		103,22	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2025018	46828192 1049278549	Mgr. Júlia Madziková Mirka Nešpora 4885 08001 Prešov	N	03.06.25		70,-	Ukážka hrmčiarstva pre MŠ / Objednávka
FA 8370435817	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	03.06.25		23,57	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 25012963	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 92506 Čierna Voda	N	04.06.25		94,71	Prevádzka www stránky,domény,mob.aplik. / Zmluva
FA 2020250052	55895476 2122121562	Finance MP s.r.o. K ihrisku 207 08252 Dulová Ves	N	04.06.25		184,-	Spracovanie miezd / Zmluva
FA 3025309339	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 01001 Žilina	A	05.06.25		1 211,07	Stravné lístky, poštovné / Objednávka
FA 1491845185	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	06.06.25		123,27	Telefón Ocú / Zmluva
FA 251064	43999107	RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309 08204 Drienov	N	09.06.25		121,59	Čistiace a hyg. prostriedky ZŠ, MŠ, OcÚ / Objednávka
FA 2025013453	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	09.06.25		- 775,56	Vyúč. fa za elek. ener. za 05/25 / Zmluva
FA 20250145	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	09.06.25		83,24	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 250102286	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	09.06.25		261,59	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 252997	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	09.06.25		160,67	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 112509767	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	12.06.25		3 490,30	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 251110	43999107	RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309 08204 Drienov	N	13.06.25		102,55	Jednorázové obaly,servítky na akciu MDD / Objednávka
FA 9125006161	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Lehockéhe 81103 Bratislava	A	13.06.25		206,-	aSc Agenda do 50 žiakov ZŠ / Zmluva
FA 253103	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	13.06.25		123,10	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20250054	55137512 2121890914	Brotfín s.r.o. Malý Šariš 08001 Malý Šariš	N	16.06.25		210,-	Prenájom skákací hrad akcia MDD / Objednávka
FA 250606	41344201 1036506185	Marián Slanina Jána Nováka 6234 08001 Prešov	N	16.06.25		900,-	Prepravné služby deti ZŠ plavecký výcvik / Objednávka
FA 202506	50121642 1074760489	Pavol Šimon - POPCORN.SK Martina Banku 6437 08001 Prešov	A	16.06.25		133,-	Cukrová vata pre deti akcia MDD / Objednávka
FA 20250113	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	16.06.25		82,33	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20250152	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	16.06.25		94,14	Potraviny ŠJ / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Faktúry 06/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 250102388	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	16.06.25		151,36	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20250021	55797008	Obecný sociálny podnik Lič Ličartovce 08203 Ličartovce	N	19.06.25		472,50	Uloženie a napojenie stĺpu verej. osvet. / Objednávka
FA 25152	37937278	Združenie obcí Bajzova 14 Prešov	N	20.06.25		283,39	Pristavenie a vývoz VOK / Zmluva
FA 20250690	43995187 2022545096	T-MAPY s.r.o. Dvojkřížna 82106 Bratislava 214	A	20.06.25		3 413,25	Mapový portál obce, siete, cintorín / Zmluva
FA 202506071	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 08005 Prešov	A	20.06.25		439,-	Reklamné darčkové predmety / Objednávka
FA 2025034	55199950 1128537927	Maroš Kubinec DiS. art Mirka Nešpora 08001 Prešov	N	23.06.25		320,-	Interaktívny program pre predškolákov / Objednávka
FA 0772025	56038194 2122165287	Dračia stopa PLUS, s.r.o. Jakobyho 04001 Košice	N	23.06.25		520,-	Zabezpečenie programu MDD / Objednávka
FA 250146276	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 04011 Košice	A	23.06.25		12,69	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 250102464	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	23.06.25		184,89	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 912500920	31363822 2020336626	ARES spol. s r.o. Športová 83104 Bratislava	A	24.06.25		35,40	Časopisy ZŠ / Objednávka
FA 253277	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	24.06.25		127,60	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20250162	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	24.06.25		44,53	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 202512	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	27.06.25		217,10	Príspevok na stravu zo SF za 06/25 / VZN
FA 202511	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	27.06.25		1 446,20	Dotácia na stravu ZŠ, MŠ / VZN
FA 9700190184	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	27.06.25		74,82	Vývoz obsahu žúmp / Objednávka
FA 25151007	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	30.06.25		838,70	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2506000693	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 04013 Košice	A	30.06.25		68,88	Aktualizáciu programu ŠJ z RŠJ / Zmluva
FA 250374	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. Záborské 08253 Záborské	A	30.06.25		319,80	Činnosť OPP,BOZP, PZS, prev. PO za 2Q / Zmluva

Počet faktúr celkom: 45	18 220,90 €
Vyhotovil: Ing. Lenka Štofková	Kontroloval: Schválil: