

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Faktúry 10/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1012561083	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	10.10.25		1 577,83	Zemný plyn za 10/25 / Zmluva
FA 1402025	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Valo Konštantínova 08001 Prešov	A	01.10.25		307,50	Právne služby / Zmluva
FA 2500140	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	01.10.25		269,98	IT služby / Zmluva
FA 2025508	55411576 2021225591	MyID s.r.o. Kotrádova 5168 08001 Prešov	N	01.10.25		45,-	Služby a dohľad GDPR za 10/25 / Zmluva
FA 8376826552	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	01.10.25		23,57	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 251819	43999107	RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309 08204 Drienov	N	03.10.25		9,56	Kancelárske potreby / Objednávka
FA 20250211	31687211 2020481551	Pavelčákovci s.r.o. Ludmanská 04001 Košice	N	03.10.25		29,70	USB pre 1.-4. ročník ZŠ / Objednávka
FA 251818	43999107	RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309 08204 Drienov	N	03.10.25		54,61	ZZ utierky, rukavice ŠJ / Objednávka
FA 530529987	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	03.10.25		220,14	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 112517622	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	03.10.25		2 552,99	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 255184	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	06.10.25		126,79	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2025024085	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	06.10.25		398,95	Vyúč. fa za elektrickú energiu / Zmluva
FA 1561858331	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	06.10.25		136,35	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 2020250108	55895476 2122121562	Finance MP s.r.o. K ihrisku 207 08252 Dulová Ves	N	07.10.25		144,-	Spracovanie miezd za 09/25 / Zmluva
FA 2025025851	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	08.10.25		- 907,60	Vyúč. fa za elek. energiu preplatok / Zmluva
FA 2025023	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o. Jazdecká 08221 Veľký Šariš	N	08.10.25		400,-	Spracovanie monit. správy-Rekonš.aut.zas / Objednávka
FA 1202501033	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	08.10.25		1 067,66	Učebnice ZŠ z dotácie na učebnice / Objednávka
FA 20250216	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovo námestie 04022 Košice	A	08.10.25		116,24	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 251010002	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	09.10.25		22,14	IT služby / Zmluva
FA 2501475366	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	10.10.25		514,84	Vodné a stočné MŠ, ZŠ / Zmluva
FA 2501475367	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	10.10.25		429,60	Vodné a stočné CVČ a kul. dom / Zmluva
FA 250103504	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	13.10.25		347,51	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20250222	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovo námestie 04022 Košice	A	13.10.25		61,55	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 25015134	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 92506 Čierna Voda	N	13.10.25		94,71	Prevádzka www.stránky,domény,mob.aplik. / Zmluva
FA 255322	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	13.10.25		181,88	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2025102	42082153 2022556052	Portál - komorné divadlo b Októbrova 08001 Prešov	N	14.10.25		130,-	Divadelné predstavenie MŠ / Objednávka
FA 2025007	30812593 30812593	SV OMEP Jurkovičova 08001 Prešov	N	16.10.25		55,-	Konferenčný poplatok MŠ / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Faktúry 10/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20250228	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovo námestie 04022 Košice	A	16.10.25		34,-	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20250050	55797008	Obecný sociálny podnik Lič Ličartovce 08203 Ličartovce	N	16.10.25		3 100,-	Práce-klietka na odpad,stojisko,dlažba.. / Objednávka
FA 530531885	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	17.10.25		66,41	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2025265	55488749 2122000441	APD - Company s.r.o. Kusín 07232 Kusín	A	17.10.25		3 073,59	Elektrická parná pec ŠJ, gastronádoby / Objednávka
FA 3025316453	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 01001 Žilina	A	17.10.25		648,61	Stravné lístky, poštovné / Objednávka
FA 0372025	52740226 1072993746	Eduard Tapsak Vesela 08001 Prešov	N	17.10.25		1 000,-	Verejné obstarávanie - Zniženie ener. CVČ / Zmluva
FA 255465	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	20.10.25		126,79	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2025010047	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 08005 Prešov	A	20.10.25		775,-	Darčkové predmety - účta k starším / Objednávka
FA 20250231	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovo námestie 04022 Košice	A	20.10.25		137,92	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 1502502151	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	20.10.25		251,86	Učebné pomôcky ZŠ / Objednávka
FA 2025022	52860591 2121479426	Planetárium do škôl Chmeľová dolina 2048 94901 Nitra	N	21.10.25		239,-	Planetárium MŠ / Objednávka
FA 7250407705	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 81715 Bratislava	N	21.10.25		53,71	Prenájom pozemku / Zmluva
FA 2500150	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	22.10.25		77,65	Toner do ZŠ / Zmluva
FA 25267	37937278	Združenie obcí Bajzova 14 Prešov	N	22.10.25		283,39	Pristavenie a vývoz VOK / Zmluva
FA 9025637	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 08001 Prešov	N	24.10.25		7 200,-	Správne stavebné poplatky za 3Q / Zmluva
FA 22602816	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Lehockéhe 04013 Košice	A	27.10.25		674,37	Učebné a výtvarné pomôcky MŠ / Objednávka
FA 2025153	43330282 1077138711	Danka Tkáčová, DM-SERVIS Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	27.10.25		35,-	Licenčný poplatok za program katasternet / Zmluva
FA 202518	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	29.10.25		219,70	Príspevok zo SF na stravné / Interný predpis
FA 202517	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	29.10.25		1 268,40	Stravné z dotácie na stravu za 10/25 / VZN
FA 25151010	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	30.10.25		689,42	Potraviny ŠJ / Zmluva

Počet faktúr celkom: 47

28 365,32 €

Vyhotoval: Ing. Lenka Štofková

Kontroloval:

Schválil: