

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
530503866 / ŠJ	17	INMEDIA, spol. s r.o.	03.02.25	13.02.25	17.02.25	356,13	Potraviny ŠJ
250582 / ŠJ	18	HURKA s.r.o.	03.02.25	17.02.25	17.02.25	11,82	Potraviny ŠJ
250600 / ŠJ	19	HURKA s.r.o.	04.02.25	18.02.25	17.02.25	180,64	Potraviny ŠJ
250633 / ŠJ	20	HURKA s.r.o.	06.02.25	20.02.25	24.02.25	59,66	Potraviny ŠJ
530504871 / ŠJ	21	INMEDIA, spol. s r.o.	10.02.25	20.02.25	24.02.25	484,68	Potraviny ŠJ
125030747 / ŠJ	22	Bidfood Slovakia s. r. o.	10.02.25	02.03.25	24.02.25	77,18	Potraviny ŠJ
250725 / ŠJ	23	HURKA s.r.o.	11.02.25	25.02.25	24.02.25	67,25	Potraviny ŠJ
250141377 / ŠJ	24	HOOK, s.r.o.	13.02.25	27.02.25			Potraviny ŠJ
250757 / ŠJ	25	HURKA s.r.o.	13.02.25	27.02.25	24.02.25	27,41	Potraviny ŠJ
250100657 / ŠJ	26	HORESKO s.r.o.	17.02.25	03.03.25	24.02.25	232,38	Potraviny ŠJ
250100666 / ŠJ	27	HORESKO s.r.o.	18.02.25	04.03.25	24.02.25	50,22	Potraviny ŠJ
530506081 / ŠJ	28	INMEDIA, spol. s r.o.	24.02.25	06.03.25	17.03.25	242,77	Potraviny ŠJ
251112449 / ŠJ	29	A.P.S. – FOOD s.r.o.	24.02.25	10.03.25	17.03.25	460,05	Potraviny ŠJ
250036 / ŠJ	30	ALEX plus, spol. s r. o.	24.02.25	10.03.25	17.03.25	442,43	Potraviny ŠJ
250996 / ŠJ	31	HURKA s.r.o.	25.02.25	11.03.25	17.03.25	81,06	Potraviny ŠJ
250150 / ŠJ	32	MANNA SLOVAKIA, s. r. o.	17.02.25	03.03.25	17.03.25	185,01	Potraviny ŠJ
250141886 / ŠJ	33	HOOK, s.r.o.	27.02.25	13.03.25			Potraviny ŠJ
250167 / ŠJ	34	MANNA SLOVAKIA, s. r. o.	28.02.25	07.03.25	17.03.25	69,23	Potraviny ŠJ
251023 / ŠJ	35	HURKA s.r.o.	27.02.25	13.03.25	17.03.25	126,93	Potraviny ŠJ
251112786 / ŠJ	36	A.P.S. – FOOD s.r.o.	28.02.25	14.03.25	17.03.25	13,09	Potraviny ŠJ
8621778468 / FP	250040	Slovenský plynárenský prie	01.02.25	03.03.25	04.02.25	2 986,-	Zemný plyn
2025118 / FP	250041	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.02.25	08.02.25	07.02.25	48,-	Výkon zodpovednej osoby GDPR
92078128 / FP	250042	AQUA PRO EUROPE, a.s.	31.01.25	07.02.25	07.02.25	73,78	Voda + CO
2025001869 / FP	250043	PAPERÁ s.r.o.	28.01.25	04.02.25	17.02.25	53,81	Materiál ŠJ
2402006904 / FP	250044	Hagleitner Hygiene Slovens	31.01.25	14.02.25	17.02.25	572,22	Materiál ŠJ
8621779457 / FP	250045	Slovenský plynárenský prie	01.02.25	17.02.25	18.02.25	581,-	Elektrina
8621778686 / FP	250046	Slovenský plynárenský prie	01.02.25	17.02.25	18.02.25	28,-	Zemný plyn
202502009 / FP	250047	JWTS, s. r. o.	31.01.25	10.02.25	10.02.25	100,-	Poradenstvo
0225 / FP	250048	Peter Farkaš, advokátska k	01.02.25	10.02.25	07.02.25	246,-	Právne poradenstvo
2025002 / FP	250049	Ing. Dana Jenčová	31.01.25	14.02.25	12.02.25	500,-	Externý manažment MOPS
250101 / FP	250050	VIRBA s. r. o.	31.01.25	14.02.25	10.02.25	88,76	Materiál
250024 / FP	250051	RACIOTHERM, s.r.o.	23.01.25	14.02.25	10.02.25	165,56	Oprava kotla - 11BJ
2025002 / FP	250052	GG & CG, spol. s r. o.	04.02.25	10.02.25	10.02.25	360,-	Regál - archív
2500907 / FP	250053	SLOVGRAM, nezávislá spoloč	03.02.25	24.02.25	25.02.25	44,28	Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhla
8364109849 / FP	250054	Slovak Telekom, a.s.	31.01.25	18.02.25	18.02.25	2,25	Telekomunikačné služby
2500120 / FP	250055	TAMPEX s. r. o.	05.02.25	12.02.25	10.02.25	140,33	Materiál
2025010001 / FP	250056	Išľa Services, s.r.o.	09.01.25	09.01.25	12.02.25	270,-	Čistiace práce - Dom smútku
8364097509 / FP	250057	Slovak Telekom, a.s.	31.01.25	18.02.25	18.02.25	64,81	Telekomunikačné služby
2550114 / FP	250058	PIL-STAV, s.r.o.	31.01.25	18.02.25	18.02.25	288,70	Materiál
2025013 / FP	250059	LC SPOL, s.r.o.	22.01.25	03.03.25	25.02.25	372,08	Demontáž vianočného osvetlenia - VO
7493620609 / FP	250060	Východoslovenská energetik	28.02.25	17.02.25	18.02.25	276,-	Elektrina - Denný stacionár
7493622011 / FP	250061	Východoslovenská energetik	28.02.25	17.02.25	18.02.25	38,-	Elektrina - 11BJ
8250028 / FP	250062	ESPIK Group s.r.o.	31.01.25	19.02.25	18.02.25	24,60	Výoz odpadu
2380715439 / FP	250063	Lyreco CE, SE	05.02.25	19.02.25	18.02.25	199,21	Materiál
25010578 / FP	250064	Galileo Corporation s.r.o.	04.02.25	18.02.25	18.02.25	19,68	Prepojenie zmluv na CRZ
01012025 / FP	250065	STAREP, s.r.o.	15.01.25	15.02.25	10.02.25	462,48	Zimná údržba MK
82025 / FP	250066	Daniel Fischer	31.01.25	05.02.25	12.02.25	109,30	Učebné pomôcky MŠ - dotácia VaV
250022 / FP	250067	Vývarovňa Šebeš s. r. o.	31.01.25	07.02.25	12.02.25	1 488,39	Obedy - klienti DS
1521733442 / FP	250068	O2 Slovakia, s.r.o.	06.02.25	20.02.25	25.02.25	252,69	Telekomunikačné služby + zariadenia
54250007 / FP	250069	COOP Jednota Prešov, spotr	31.01.25	20.02.25	21.02.25	1 965,20	Rodinné prídavky
9307631 / FP	250070	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	03.02.25	23.02.25	21.02.25	38,17	Komunikačné služby
2025012 / FP	250071	FRAMIS s.r.o.	10.02.25	20.02.25	21.02.25	260,-	Materiál - servis vozidla

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240064610 / FP 250072	Konica Minolta Slovakia sp	10.02.25	20.02.25	21.02.25	12,31	Prenájom zariadenia
2502040 / FP 250073	VKÚ Harmanec, s.r.o.	06.02.25	27.02.25	25.02.25	471,34	Porovnávacia mapa
2025003 / FP 250074	PaedDr. Stanislav Štelback	05.02.25	25.02.25	25.02.25	1 500,-	Deratizácia a dezinfekcia - Tekeríš
7294481394 / FP 250075	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25	21.02.25	723,90	Elektrina MŠ
9025121 / FP 250076	Mesto Prešov	11.02.25	26.02.25	25.02.25	4 619,32	Doplatok za služby SOU - SÚ a ŽP 2024
25003 / FP 250077	MARGON SK, s.r.o.	31.01.25	10.02.25		500,-	Pomocné stavebné práce - VP
8417357470 / FP 250078	Slovenský plynárenský prie	31.01.25	27.02.25	25.02.25	1 528,66	Elektrina
2380716420 / FP 250079	Lyreco CE, SE	13.02.25	27.02.25	05.03.25	173,09	Materiál
9252381 / FP 250080	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	11.02.25	28.02.25	25.02.25	26,33	Komunikačné služby - VUZ
1025028 / FP 250081	4 SPORT, s.r.o.	13.02.25	20.02.25	18.02.25	216,50	Prenájom priestorov
250201 / FP 250082	Obecný sociálny podnik KEN	13.02.25	14.02.25	14.02.25	1 606,-	Rekonštrukcia budovy - bývala Hedera
112501756 / FP 250083	KOSIT a.s.	28.01.25	18.03.25	13.03.25	4 147,20	Vývoz odpadu
5025022 / FP 250084	4 SPORT, s.r.o.	10.02.25	24.02.25	27.02.25	430,-	Prenájom priestorov
250204 / FP 250085	BRAKON s.r.o.	20.02.25	06.03.25	26.02.25	71,09	Pracovné pomôcky - PUPN
2251103486 / FP 250086	Slovenský ochranný zväz au	18.02.25	05.03.25	05.03.25	27,06	Hudba reprodukovaná - obecný rozhlas
2512 / FP 250087	Združenie obcí EKOTORYSA	23.02.25	09.03.25	05.03.25	1 040,-	Členské
272500084 / FP 250088	Hravá škôlka s.r.o.	13.02.25	27.02.25	28.02.25	624,-	Učebné pomôcky MŠ - dotácia
06022025 / FP 250089	Jaroslav Štofan	06.02.25	18.02.25	28.02.25	315,-	Prepravné služby MŠ - dotácia VaV
9125002152 / FP 250090	ASC Applied Software Consu	21.02.25	07.03.25	27.02.25	103,-	EduPage eGovernment modul - školné MŠ
508250018 / FP 250091	BENJAMÍN s.r.o.	29.01.25	05.02.25	12.02.25	51,05	Učebné pomôcky MŠ - školné MŠ
250101960 / FP 250092	LUSJA, s.r.o.	25.02.25	11.03.25	26.02.25	273,55	Čistiace prostriedky MŠ - školné MŠ
252702207 / FP 250093	IFOsoft s.r.o.	25.02.25	11.03.25	13.03.25	210,33	Update ekonomickej agendy
2025031 / FP 250094	Marek Matej - P L Y N O M	06.02.25	10.03.25	13.03.25	48,59	Oprava plyn.zariadenia - denný stacionár
25017 / FP 250095	Združenie obcí EKOTORYSA	24.02.25	12.03.25	13.03.25	777,36	Nádoby na odpad
2655382 / FP 250096	Lindström, s.r.o.	23.02.25	12.03.25	13.03.25	26,91	Prenájom rohoží OCU
2651338 / FP 250097	Lindström, s.r.o.	23.02.25	12.03.25	13.03.25	60,37	Prenájom rohoží MŠ
2651336 / FP 250098	Lindström, s.r.o.	23.02.25	12.03.25	13.03.25	23,32	Prenájom rohoží DS
251316 / FP 250099	Odpadový hospodár s. r. o.	27.02.25	06.03.25	28.02.25	123,-	Licencia - aplikácia elo.sk - odpady
Počet faktúr celkom: 80					35 016,52 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	