

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
125251279 / ŠJ 126	Bidfood Slovakia s. r. o.	08.10.25	28.10.25	13.10.25	305,88	Potraviny ŠJ
72530125 / ŠJ 127	Tatranská mliekareň a.s.	06.10.25	13.10.25			Potraviny ŠJ
125251989 / ŠJ 128	Bidfood Slovakia s. r. o.	08.10.25	28.10.25	04.11.25	92,64	Potraviny ŠJ
250147445 / ŠJ 129	HOOK, s.r.o.	09.10.25	23.10.25			Potraviny ŠJ
125257986 / ŠJ 130	Bidfood Slovakia s. r. o.	15.10.25	04.11.25	04.11.25	83,33	Potraviny ŠJ
125261991 / ŠJ 131	Bidfood Slovakia s. r. o.	20.10.25	09.11.25	04.11.25	210,23	Potraviny ŠJ
250148044 / ŠJ 132	HOOK, s.r.o.	23.10.25	06.11.25			Potraviny ŠJ
125266951 / ŠJ 133	Bidfood Slovakia s. r. o.	24.10.25	13.11.25	04.11.25	300,71	Potraviny ŠJ
250251 / ŠJ 134	ALEX plus, spol. s r. o.	27.10.25	10.11.25	04.11.25	402,53	Potraviny ŠJ
530533249 / ŠJ 135	INMEDIA, spol. s r.o.	29.10.25	08.11.25	04.11.25	341,91	Potraviny ŠJ
255646 / ŠJ 136	HURKA s.r.o.	28.10.25	12.11.25	04.11.25	716,74	Potraviny ŠJ
250103750 / ŠJ 137	HORESKO s.r.o.	29.10.25	12.11.25	04.11.25	1 687,09	Potraviny ŠJ
250804 / ŠJ 138	MANNA SLOVAKIA, s. r. o.	30.10.25	31.10.25	04.11.25	389,53	Potraviny ŠJ
72532434 / ŠJ 139	Tatranská mliekareň a.s.	31.10.25	14.11.25			Potraviny ŠJ
20250496 / FP 250602	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.10.25	08.10.25	15.10.25	48,-	Výkon zodpovednej osoby GDPR
250979 / FP 250603	Bartolomej Derner - BADEX	30.09.25	14.10.25	15.10.25	39,54	Materiál - Kendice 76
8172810078 / FP 250604	Slovenský plynárenský prie	01.10.25	15.10.25	15.10.25	28,-	Zemný plyn - Kendice 86
8172809857 / FP 250605	Slovenský plynárenský prie	01.10.25	31.10.25	27.10.25	2 353,-	Zemný plyn
98005996 / FP 250606	AQUA PRO EUROPE, a.s.	30.09.25	07.10.25	15.10.25	66,41	Voda + CO
98007635 / FP 250607	AQUA PRO EUROPE, a.s.	01.10.25	08.10.25	15.10.25	92,25	Prenájom zariadenia
8172810804 / FP 250608	Slovenský plynárenský prie	01.10.25	15.10.25	15.10.25	581,-	Elektrina
251123 / FP 250609	BRAKON s.r.o.	01.10.25	15.10.25	25.10.25	31,59	Pracovné odevy OCU
259200036 / FP 250610	LEDEOS s.r.o.	30.09.25	14.10.25	24.10.25	5 717,04	Solárne verejné osvetlenie
2552036 / FP 250611	PIL-STAV, s.r.o.	30.09.25	16.10.25	24.10.25	348,60	Materiál - Kendice 76
2025018299 / FP 250612	PAPER A s.r.o.	02.10.25	09.10.25	15.10.25	256,11	Materiál ŠJ
8490552478 / FP 250613	Východoslovenská energetik	31.10.25	15.10.25	15.10.25	38,-	Elektrina - 11BJ
25014810 / FP 250614	Galileo Corporation s.r.o.	03.10.25	17.10.25	24.10.25	19,68	Licenčný poplatok - CRZ
2503106952 / FP 250615	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	03.10.25	17.10.25	24.10.25	76,79	Materiál - Kendice 76
8376860122 / FP 250616	Slovak Telekom, a.s.	30.09.25	20.10.25	24.10.25	69,42	Telekomunikačné služby
1025 / FP 250617	Peter Farkaš, advokátska k	01.10.25	10.10.25	15.10.25	246,-	Právne poradenstvo
202510009 / FP 250618	JWTS, s. r. o.	30.09.25	13.10.25	15.10.25	100,-	Poradenstvo
7292878806 / FP 250619	Východoslovenská energetik	30.09.25	17.10.25	15.10.25	465,66	Elektrina MŠ + ŠJ
2501383 / FP 250620	TAMPEX s. r. o.	07.10.25	14.10.25	24.10.25	307,50	Banner
1411886606 / FP 250621	O2 Slovakia, s.r.o.	06.10.25	20.10.25	24.10.25	357,28	Telekomunikačné služby
250461 / FP 250622	Vývarovňa Šebeš s. r. o.	30.09.25	07.10.25	24.10.25	1 368,-	Obedy - klienti DS
2025191 / FP 250623	Smash, s. r. o.	07.10.25	21.10.25	24.10.25	147,60	Webhosting
25039 / FP 250624	L.TA Prešov s.r.o.	08.10.25	10.10.25	24.10.25	560,-	Spracovanie miezd 09/2025
112503509 / FP 250625	VIS Slovensko, s.r.o.	06.10.25	20.10.25	24.10.25	92,25	Licencia - ŠJ
54250100 / FP 250626	COOP Jednota Prešov, spotr	06.10.25	20.10.25	24.10.25	2 451,80	Rodinné prídavky
116102025 / FP 250627	ALBERT - IN, s. r. o.	09.10.25	15.10.25	24.10.25	95,94	Betón - Kendice 76
222025 / FP 250628	MDrP s.r.o.	08.10.25	22.10.25	24.10.25	140,-	Zdravotné posudky
2731901 / FP 250629	Lindström, s.r.o.	05.10.25	22.10.25	24.10.25	23,32	Prenájom rohoží - DS
2731903 / FP 250630	Lindström, s.r.o.	05.10.25	22.10.25	24.10.25	60,37	Prenájom rohoží MŠ
2735894 / FP 250631	Lindström, s.r.o.	05.10.25	22.10.25	24.10.25	26,91	Prenájom rohoží OCU
9307631 / FP 250632	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	03.10.25	23.10.25	24.10.25	40,36	Komunikačné služby DS + MŠ + KC
25027 / FP 250633	MARGON SK, s.r.o.	30.09.25	14.10.25	09.10.25	500,-	Stavebné práce - Kendice 76
52601314 / FP 250634	NOMIland s.r.o.	06.10.25	20.10.25	24.10.25	90,-	Učebné pomôcky MŠ - dotácia VaV
25013213 / FP 250635	Bergamo s.r.o.	08.10.25	11.10.25		229,30	Pneumatiky
251001 / FP 250636	Obecný sociálny podnik KEN	08.10.25	10.10.25	09.10.25	1 573,-	Zemné a výkopové práce Tekeriš - VP
403250120 / FP 250637	Kubero s.r.o.	30.09.25	14.10.25	24.10.25	121,77	Monitoring TČ - MŠ
3250793 / FP 250638	MOVIR, s.r.o.	10.09.25	09.10.25	15.10.25	60,52	Materiál - Kendice 76
2250041080 / FP 250639	Konica Minolta Slovakia sp	10.10.25	20.10.25	24.10.25	12,31	Prenájom zariadenia

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
251769 / FP 250640	BTS-PO, s.r.o.	07.10.25	21.10.25	24.10.25	476,35	Výkon BOZP a PZS
8414974137 / FP 250641	Slovenský plynárenský prie	30.09.25	27.10.25	24.10.25	1 293,40	Elektrína
82025 / FP 250642	Jazyková škola, Plzenská 1	14.10.25	16.10.25	15.10.25	230,-	Školenie - MOPS
2025125 / FP 250643	Danka Tkáčová, DM - servis	14.10.25	24.10.25	24.10.25	39,-	Licenčný poplatok
2501475361 / FP 250644	Východoslovenská vodárensk	10.10.25	18.11.25		1 244,26	Vodné + stočné MŠ + ŠJ
2501475360 / FP 250645	Východoslovenská vodárensk	10.10.25	18.11.25		1 050,53	Vodné + stočné 11BJ
2380760147 / FP 250646	Lyreco CE, SE	15.10.25	29.10.25	27.10.25	365,-	Materiál
2501445 / FP 250647	TAMPEX s. r. o.	16.10.25	23.10.25	24.10.25	77,49	Materiál - DS
9252381 / FP 250648	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	11.10.25	29.10.25	04.11.25	28,83	Komunikačná infraštruktúra VUZ
2552157 / FP 250649	PIL-STAV, s.r.o.	14.10.25	30.10.25		878,35	Materiál - Kendice 76
2552158 / FP 250650	PIL-STAV, s.r.o.	15.10.25	30.10.25		492,10	Stavebný materiál - Kendice 76
251003 / FP 250651	Obecný sociálny podnik KEN	20.10.25	22.10.25		2 856,-	Stavebné práce - Kendice 76
026157 / FP 250652	METRO Cash & Carry SR s. r	19.10.25	20.10.25	20.10.25	47,47	Materiál ŠJ
9025598 / FP 250653	Mesto Prešov	20.10.25	04.11.25		30,-	Správne poplatky
250103571 / FP 250654	HORESKO s.r.o.	17.10.25	31.10.25	04.11.25	41,98	Materiál MŠ
250103572 / FP 250655	HORESKO s.r.o.	17.10.25	31.10.25	04.11.25	120,14	Materiál MŠ
250356 / FP 250656	Branislav Dvoriščák - GAST	15.10.25	22.10.25	24.10.25	65,61	Materiál ŠJ
5007060102 / FP 250657	Petit Press, a.s.	21.10.25	04.11.25	04.11.25	67,50	Predplatné
2025002 / FP 250658	SCHICKO s.r.o.	22.10.25	31.10.25	04.11.25	100,-	Materiál - VP
92025 / FP 250659	Jazyková škola, Plzenská 1	14.10.25	16.10.25	15.10.25	130,-	Školenie MOPS
9025604 / FP 250660	Mesto Prešov	22.10.25	06.11.25		580,-	Spracovanie miezd
422025 / FP 250661	Ing. Peter Kobzoš	23.10.25	30.10.25	04.11.25	1 100,-	Audit
2501481875 / FP 250662	Východoslovenská vodárensk	20.10.25	24.11.25		542,25	Vodné + stočné VUZ
251046 / FP 250663	Bartolomej Derner - BADEX	24.10.25	07.11.25		245,68	Materiál - Kendice 76
251004 / FP 250664	Obecný sociálny podnik KEN	26.10.25	31.10.25	27.10.25	2 190,30	Stavebné práce - Kendice 76
1560018367 / FP 250665	Centrum polygrafických slu	20.10.25	19.11.25		31,82	Materiál OCU
9025630 / FP 250666	Mesto Prešov	24.10.25	08.11.25		835,-	Poplatky za služby - Stavebný úrad
2501525 / FP 250667	TAMPEX s. r. o.	29.10.25	05.11.25	04.11.25	206,03	Materiál
25100001 / FP 250668	Stoneage s.r.o.	29.10.25	29.10.25		3 000,-	Motorové vozidlo - Opel VIVARO
15265408 / FP 250669	OTIS Výtahy, s.r.o.	29.10.25	12.11.25		102,99	Servis výtahov ŠJ
250387 / FP 250670	MP RENTAL group, s.r.o.	16.10.25	13.11.25		17,22	Prenájom náradia
20257329 / FP 250671	Ing. Miroslav Mularčík - M	21.10.25	04.11.25		2 393,97	Materiál - Kendice 76
20257338 / FP 250672	Ing. Miroslav Mularčík - M	24.10.25	07.11.25		802,83	Stavebný materiál + práca
202533 / FP 250673	Peter Mikolaj	17.10.25	11.11.25		150,-	Inštalaterské práce - cintorín
202511172 / FP 250674	MILE obchod s. r. o.	17.10.25	11.11.25		37,20	Materiál - DS
251002 / FP 250675	Obecný sociálny podnik KEN	14.10.25	16.10.25		703,50	Opravy na obecných budovách
Počet faktúr celkom: 88					45 938,71 €	
Výhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	