

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                           |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------------------------|
|                         |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                         |
| 125216054 / ŠJ 112      | Bidfood Slovakia s. r. o.  | 01.09.25 | 21.09.25   | 01.10.25 | 602,17     | Potraviny ŠJ                            |
| 72526665 / ŠJ 113       | Tatranská mliekareň a.s.   | 01.09.25 | 01.10.25   |          |            | Potraviny ŠJ                            |
| 125218646 / ŠJ 114      | Bidfood Slovakia s. r. o.  | 03.09.25 | 23.09.25   | 01.10.25 | 178,51     | Potraviny ŠJ                            |
| 250102993 / ŠJ 115      | HORESKO s.r.o.             | 05.09.25 | 19.09.25   | 01.10.25 | 783,49     | Potraviny ŠJ                            |
| 125230221 / ŠJ 116      | Bidfood Slovakia s. r. o.  | 16.09.25 | 06.10.25   | 01.10.25 | 43,80      | Potraviny ŠJ                            |
| 125229891 / ŠJ 117      | Bidfood Slovakia s. r. o.  | 16.09.25 | 06.10.25   | 01.10.25 | 355,99     | Potraviny ŠJ                            |
| 125233764 / ŠJ 118      | Bidfood Slovakia s. r. o.  | 19.09.25 | 09.10.25   | 01.10.25 | 421,50     | Potraviny ŠJ                            |
| 530528544 / ŠJ 119      | INMEDIA, spol. s r.o.      | 24.09.25 | 04.10.25   | 01.10.25 | 159,92     | Potraviny ŠJ                            |
| 250146868 / ŠJ 120      | HOOK, s.r.o.               | 25.09.25 | 09.10.25   |          |            | Potraviny ŠJ                            |
| 25012 / FP 250525       | SEMCARE Slovakia spol. s.r | 30.08.25 | 01.10.25   |          | 390,-      | Zdravotnícka asistenčná služby KKS      |
| 25081348 / FP 250526    | Magdaléna Kokoruďová - REP | 27.08.25 | 10.09.25   | 12.09.25 | 174,14     | Hygienický materiál - DS                |
| 8602753731 / FP 250527  | Slovenský plynárenský prie | 01.09.25 | 16.09.25   | 12.09.25 | 28,-       | Zemný plyn - bývala Hedera              |
| 250901 / FP 250528      | Obecný sociálny podnik KEN | 01.09.25 | 07.09.25   |          | 312,90     | Stavebné práce - Kendice 76             |
| 250902 / FP 250529      | Obecný sociálny podnik KEN | 02.09.25 | 08.09.25   |          | 2 332,05   | Stavebné práce - Kendice 76             |
| 20250456 / FP 250530    | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 01.09.25 | 08.09.25   | 23.09.25 | 48,-       | Výkon zodpovednej osoby GDPR            |
| 112502777 / FP 250531   | VIS Slovensko, s.r.o.      | 05.08.25 | 20.08.25   | 26.08.25 | 72,57      | Program ŠJ - poplatok                   |
| 98002116 / FP 250532    | AQUA PRO EUROPE, a.s.      | 28.08.25 | 04.09.25   | 23.09.25 | 44,27      | Voda + CO                               |
| 8602754458 / FP 250533  | Slovenský plynárenský prie | 01.09.25 | 16.09.25   | 12.09.25 | 581,-      | Elektrina                               |
| 8602753518 / FP 250534  | Slovenský plynárenský prie | 01.09.25 | 01.10.25   |          | 2 353,-    | Zemný plyn                              |
| 7453346441 / FP 250535  | Východoslovenská energetik | 30.09.25 | 16.09.25   | 12.09.25 | 38,-       | Elektrina 11BJ                          |
| 2501206 / FP 250536     | TAMPEX s. r. o.            | 01.09.25 | 08.09.25   | 23.09.25 | 87,33      | Banner                                  |
| 250859 / FP 250537      | Bartolomej Derner - BADEX  | 28.08.25 | 27.09.25   | 23.09.25 | 156,34     | Materiál - Kendice 76                   |
| 8375272161 / FP 250538  | Slovak Telekom, a.s.       | 31.08.25 | 18.09.25   | 23.09.25 | 69,42      | Telekomunikačné služby                  |
| 0925 / FP 250539        | Peter Farkaš, advokátska k | 01.09.25 | 10.09.25   | 23.09.25 | 246,-      | Právne služby                           |
| 202521 / FP 250540      | Peter Mikolaj              | 28.08.25 | 17.09.25   | 23.09.25 | 100,-      | Inštalátárske práce - DS                |
| 2551779 / FP 250541     | PIL-STAV, s.r.o.           | 28.08.25 | 17.09.25   | 23.09.25 | 365,90     | Stavebný materiál - Kendice 76          |
| 202509009 / FP 250542   | JWTS, s. r. o.             | 31.08.25 | 10.09.25   | 23.09.25 | 100,-      | Poradenstvo                             |
| 25014259 / FP 250543    | Galileo Corporation s.r.o. | 03.09.25 | 17.09.25   | 23.09.25 | 19,68      | Prepojenie zmluv - CRZ                  |
| 7294585459 / FP 250544  | Východoslovenská energetik | 31.08.25 | 17.09.25   | 23.09.25 | 157,02     | Elektrina MŠ + ŠJ                       |
| 42025044 / FP 250545    | Janka Matejová - PLYNOMASE | 14.08.25 | 19.09.25   | 23.09.25 | 95,-       | Servis zariadení                        |
| 250211 / FP 250546      | MM stav, s.r.o.            | 08.09.25 | 22.09.25   | 23.09.25 | 196,80     | Revízia bleskozvodov 11 BJ a dom smútku |
| 250212 / FP 250547      | MM stav, s.r.o.            | 08.09.25 | 22.09.25   | 23.09.25 | 615,-      | Revízia elektroinštalácie budovy VUZ    |
| 54250090 / FP 250548    | COOP Jednota Prešov, spotr | 31.08.25 | 19.09.25   | 23.09.25 | 2 391,80   | Rodinné prídavky - poukážky             |
| 25008 / FP 250549       | LC SPOL, s.r.o.            | 27.08.25 | 20.09.25   | 23.09.25 | 86,10      | Bagrovacie práce                        |
| 9125005833 / FP 250550  | ASC Applied Software Consu | 13.06.25 | 27.06.25   | 07.07.25 | 236,-      | aSc Agenda                              |
| 112503352 / FP 250551   | VIS Slovensko, s.r.o.      | 05.09.25 | 19.09.25   | 23.09.25 | 92,25      | Program ŠJ                              |
| 112516084 / FP 250552   | KOSIT a.s.                 | 27.08.25 | 10.10.25   |          | 5 661,39   | Vývoz odpadu                            |
| 25024 / FP 250553       | MARGON SK, s.r.o.          | 31.08.25 | 08.09.25   |          | 500,-      | Stavebné práce - Kendice 76             |
| 9307631 / FP 250554     | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. | 03.09.25 | 23.09.25   | 23.09.25 | 37,82      | Komunikačné služby MŠ+DS+KC             |
| 048894 / FP 250555      | Houseland s.r.o.           | 05.09.25 | 19.09.25   |          | 249,19     | Materiál - MŠ školné                    |
| 1481880380 / FP 250556  | O2 Slovakia, s.r.o.        | 08.09.25 | 22.09.25   | 23.09.25 | 348,86     | Telekomunikačné služby                  |
| 08082025 / FP 250557    | STAREP, s.r.o.             | 31.08.25 | 16.09.25   | 29.09.25 | 11 506,16  | Parkovisko pri MŠ                       |
| 03422025 / FP 250558    | DRC PO s.r.o.              | 10.09.25 | 15.09.25   | 10.09.25 | 88,56      | Materiál                                |
| 250903 / FP 250559      | Obecný sociálny podnik KEN | 09.09.25 | 10.09.25   | 11.09.25 | 2 079,-    | Stavebné práce - Kendice 76             |
| 250423 / FP 250560      | Vývarovňa Šebeš s. r. o.   | 31.08.25 | 07.09.25   | 12.09.25 | 1 446,99   | Obedy - klienti DS                      |
| 2380753605 / FP 250561  | Lyreco CE, SE              | 09.09.25 | 23.09.25   | 23.09.25 | 86,10      | Materiál                                |
| 202500901 / FP 250562   | VYDRA TRANS BUS s. r. o.   | 03.09.25 | 19.09.25   | 23.09.25 | 200,-      | Preprava - DS                           |
| 2250034108 / FP 250563  | Konica Minolta Slovakia sp | 10.09.25 | 20.09.25   | 23.09.25 | 12,31      | Prenájom zariadení                      |
| 202502612 / FP 250564   | E.I.C.Engineering inspecti | 11.09.25 | 25.09.25   | 29.09.25 | 202,95     | Posúdenie konštrukčnej dokumentácie MK  |
| 2725851 / FP 250565     | Lindström, s.r.o.          | 07.09.25 | 24.09.25   | 29.09.25 | 32,60      | Prenájom rohoží OCU                     |
| 2721885 / FP 250566     | Lindström, s.r.o.          | 07.09.25 | 24.09.25   | 29.09.25 | 60,37      | Prenájom rohoží MŠ                      |
| 2721883 / FP 250567     | Lindström, s.r.o.          | 07.09.25 | 24.09.25   | 29.09.25 | 23,32      | Prenájom rohoží DS                      |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu  | Popis faktúry                            |
|-------------------------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|------------------------------------------|
|                         |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |             |                                          |
| 8419834258 / FP 250568  | Slovenský plynárenský prie | 31.08.25     | 26.09.25   | 29.09.25 | 1 324,72    | Elektrina                                |
| 251047 / FP 250569      | BRAKON s.r.o.              | 12.09.25     | 26.09.25   | 29.09.25 | 22,71       | Pracovná obuv OCU                        |
| 25034 / FP 250570       | L.TA Prešov s.r.o.         | 12.09.25     | 15.09.25   | 23.09.25 | 530,-       | Spracovanie miezd                        |
| 25225 / FP 250571       | Združenie obcí EKOTORYSA   | 14.09.25     | 28.09.25   | 29.09.25 | 668,51      | Nádoby na odpad                          |
| 202509885 / FP 250572   | Hegen Česko s.r.o          | 09.09.25     | 16.09.25   | 16.09.25 | 78,-        | Materiál MŠ                              |
| 400250042 / FP 250573   | Kubero s.r.o.              | 05.09.25     | 19.09.25   | 23.09.25 | 741,14      | Monitoring TČ MŠ                         |
| 2025016838 / FP 250574  | PAPERA s.r.o.              | 10.09.25     | 17.09.25   | 23.09.25 | 177,04      | Materiál ŠJ                              |
| 2502003469 / FP 250575  | Hagleitner Hygiene Slovens | 10.09.25     | 24.09.25   | 23.09.25 | 176,47      | Materiál ŠJ                              |
| 2502003360 / FP 250576  | Hagleitner Hygiene Slovens | 08.09.25     | 22.09.25   | 23.09.25 | 384,90      | Materiál ŠJ                              |
| 2551859 / FP 250577     | PIL-STAV, s.r.o.           | 09.09.25     | 30.09.25   | 29.09.25 | 571,60      | Stavebný materiál - Kendice 76           |
| 2025219 / FP 250578     | Dobraobec Digital s.r.o.   | 09.09.25     | 23.09.25   | 19.09.25 | 170,-       | Vypracovanie dokumentu MŠ - školné MŠ    |
| 2025041 / FP 250579     | Radovan Rylak              | 16.09.25     | 23.09.25   | 23.09.25 | 490,20      | Materiál MŠ - školné                     |
| 9252381 / FP 250580     | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. | 11.09.25     | 29.09.25   | 29.09.25 | 28,83       | Komunikačné služby VUZ                   |
| 10082025 / FP 250581    | STAREP, s.r.o.             | 31.08.25     | 22.09.25   | 23.09.25 | 578,10      | Stavebné práce - VP                      |
| 2025003 / FP 250582     | Aurora Arts s. r. o.       | 17.09.25     | 01.10.25   | 17.09.25 | 190,-       | Predstavenie MŠ - školné                 |
| 250428 / FP 250583      | PARKONA, spol. s r.o.      | 19.09.25     | 03.10.25   |          | 285,72      | Materiál - ihrisko                       |
| 20251122 / FP 250584    | T-MAPY s. r. o.            | 18.09.25     | 02.10.25   |          | 492,-       | Aktualizačný poplatok - mapový portál    |
| 2250037393 / FP 250585  | Konica Minolta Slovakia sp | 22.09.25     | 02.10.25   |          | 407,47      | Prenájom zariadení                       |
| 20250022 / FP 250586    | TOP - HAKUČA, s.r.o.       | 09.09.25     | 23.09.25   |          | 1 060,01    | Stavebné práce - Kendice 76              |
| 8825090002 / FP 250587  | V a V Akademy, s.r.o.      | 19.09.25     | 03.10.25   | 23.09.25 | 349,-       | Sociálny kurz - KC                       |
| 25232 / FP 250588       | Združenie obcí EKOTORYSA   | 16.09.25     | 06.10.25   |          | 1 208,84    | Vývoz VKK                                |
| 2025017265 / FP 250589  | PAPERA s.r.o.              | 18.09.25     | 25.09.25   | 29.09.25 | 21,28       | Materiál ŠJ                              |
| 102092025 / FP 250590   | ALBERT - IN, s. r. o.      | 19.09.25     | 30.09.25   |          | 824,10      | Stavebný materiál - Kendice 76           |
| 2025303 / FP 250591     | PESMENPOL, spol. s r.o.    | 19.09.25     | 08.10.25   |          | 1 504,35    | Futbalová bránka prenosná                |
| 2025288 / FP 250592     | PESMENPOL, spol. s r.o.    | 19.09.25     | 03.10.25   | 29.09.25 | 8 188,85    | Tribúna - ihrisko (dar TIPOS)            |
| 2025310 / FP 250593     | LC SPOL, s.r.o.            | 05.09.25     | 11.10.25   |          | 246,-       | Práce vysokozdvížnou plošinou            |
| 250908 / FP 250594      | Obecný sociálny podnik KEN | 26.09.25     | 29.09.25   |          | 151,20      | Osadenie okrasných drevín a úprava pozem |
| 250907 / FP 250595      | Obecný sociálny podnik KEN | 26.09.25     | 01.10.25   |          | 294,-       | Čistenie studne - Kendice 76             |
| 250906 / FP 250596      | Obecný sociálny podnik KEN | 26.09.25     | 30.09.25   |          | 756,-       | Stavebné práce - Kendice 76              |
| 530525991 / FP 250597   | INMEDIA, spol. s r.o.      | 04.09.25     | 14.09.25   |          | 73,41       | Materiál ŠJ                              |
| 2503106644 / FP 250598  | HAGARD: HAL, spol. s r.o.  | 23.09.25     | 10.10.25   |          | 636,27      | Stavebný materiál - Kendice 76           |
| 250343 / FP 250599      | MP RENTAL group, s.r.o.    | 29.09.25     | 13.10.25   |          | 174,68      | Prenájom zariadení                       |
| 2025030 / FP 250600     | Ing. Dana Jenčová          | 30.09.25     | 14.10.25   |          | 500,-       | Externý manažment - MOPS                 |
| 250909 / FP 250601      | Obecný sociálny podnik KEN | 30.09.25     | 01.10.25   | 30.09.25 | 896,70      | Stavebné práce - Kendice 76              |
| 72529308 / ŠJ 121       | Tatranská mliekareň a.s.   | 29.09.25     | 07.10.25   | 13.10.25 |             | Potraviny ŠJ                             |
| 250231 / ŠJ 122         | ALEX plus, spol. s r. o.   | 29.09.25     | 13.10.25   | 13.10.25 | 493,85      | Potraviny ŠJ                             |
| 250735 / ŠJ 123         | MANNA SLOVAKIA, s. r. o.   | 30.09.25     | 07.10.25   | 13.10.25 | 382,35      | Potraviny ŠJ                             |
| 255067 / ŠJ 124         | HURKA s.r.o.               | 30.09.25     | 14.10.25   | 13.10.25 | 765,13      | Potraviny ŠJ                             |
| 250103324 / ŠJ 125      | HORESKO s.r.o.             | 30.09.25     | 14.10.25   | 13.10.25 | 1 470,87    | Potraviny ŠJ                             |
| Počet faktúr celkom: 91 |                            |              |            |          | 63 783,87 € |                                          |
| Vyhotovil:              |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:   |                                          |