

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2026017 / FJ 15	Obec Kendice	31.03.26	18.04.26		157,20	Réžia
2026018 / FJ 16	Obec Kendice	31.03.26	18.04.26		171,40	Réžia
2026019 / FJ 17	Obec Kendice	31.03.26	18.04.26		167,40	Réžia
2026020 / FJ 18	Obec Kendice	31.03.26	18.04.26		26,26	Príspevok zo SF MŠ + ŠJ
2026021 / FJ 19	Obec Kendice	31.03.26	18.04.26		545,40	Príspevok zamestnávateľa MŠ + ŠJ
2026023 / FJ 20	Obec Kendice	31.03.26	18.04.26		532,-	Dotácia SHN
2026024 / FJ 21	Obec Kendice	31.03.26	18.04.26		306,40	Dotácia SHN
126078565 / ŠJ 40	Bidfood Slovakia s. r. o.	08.04.26	28.04.26	13.04.26	459,26	Potraviny ŠJ
260153640 / ŠJ 41	HOOK, s.r.o.	16.04.26	30.04.26		245,15	Školské ovocie
530613010 / ŠJ 42	INMEDIA, spol. s r.o.	20.04.26	30.04.26	28.04.26	322,40	Potraviny ŠJ
72612509 / ŠJ 43	Tatranská mliekareň a.s.	13.04.26	07.05.26		260,44	Školské mlieko
1912610365 / ŠJ 44	AG FOODS SK s.r.o.	24.04.26	08.05.26	28.04.26	305,99	Potraviny ŠJ
260094 / ŠJ 45	ALEX plus, spol. s r. o.	27.04.26	11.05.26	28.04.26	417,64	Potraviny ŠJ
262245 / ŠJ 46	HURKA s.r.o.	28.04.26	12.05.26	28.04.26	537,56	Potraviny ŠJ
126085003 / ŠJ 47	Bidfood Slovakia s. r. o.	15.04.26	05.05.26	28.04.26	154,76	Potraviny ŠJ
260154229 / ŠJ 48	HOOK, s.r.o.	30.04.26	14.05.26		300,58	Školské ovocie
260101601 / ŠJ 49	HORESKO s.r.o.	30.04.26	14.05.26	05.05.26	1 226,99	Potraviny ŠJ
5202600813 / ŠJ 50	EASTFOOD s.r.o.	30.04.26	14.05.26	05.05.26	205,18	Potraviny ŠJ
8612719215 / FP 2600185	Slovenský plynárenský prie	01.04.26	15.04.26	15.04.26	5,-	Zemný plyn - Kendice 86
20260218 / FP 2600186	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.04.26	08.04.26	15.04.26	48,-	Výkon zodpovednej osoby GDPR
8612719933 / FP 2600187	Slovenský plynárenský prie	01.04.26	15.04.26	15.04.26	427,-	Elektrina
8612719023 / FP 2600188	Slovenský plynárenský prie	01.04.26	04.05.26	05.05.26	2 986,-	Zemný plyn
98029432 / FP 2600189	AQUA PRO EUROPE, a.s.	31.03.26	07.04.26	15.04.26	122,58	Voda + CO
26030018 / FP 2600190	MO+AD s. r. o.	31.03.26	10.04.26	15.04.26	100,-	Poradenstvo
260388 / FP 2600191	VIRBA s. r. o.	30.03.26	14.04.26	15.04.26	1 187,06	Materiál + náradie
98031059 / FP 2600192	AQUA PRO EUROPE, a.s.	01.04.26	08.04.26	15.04.26	92,25	Prenájom zariadenia
2650584 / FP 2600193	PIL-STAV, s.r.o.	31.03.26	15.04.26	15.04.26	240,-	Materiál
7433674589 / FP 2600194	Východoslovenská energetik	30.04.26	15.04.26	15.04.26	42,-	Elektrina - 11BJ
26012199 / FP 2600195	Galileo Corporation s.r.o.	01.04.26	15.04.26	15.04.26	19,68	Licenčný poplatok - prepojenie zmluv CRZ
10260089 / FP 2600196	FEDDY IT, o. z.	27.03.26	10.04.26	15.04.26	817,-	Plavecký výcvik MŠ
260298 / FP 2600197	BRAKON s.r.o.	02.04.26	16.04.26	15.04.26	25,58	Pracovná bunda
403260002 / FP 2600198	Kubero s.r.o.	31.03.26	14.04.26	15.04.26	121,77	Monitoring TČ - MŠ
2260000722 / FP 2600199	Konica Minolta Slovakia sp	31.03.26	12.04.26	15.04.26	121,75	Prenájom zariadenia
0426 / FP 2600200	Peter Farkaš, advokátska k	01.04.26	10.04.26	15.04.26	246,-	Právne poradenstvo
8386168435 / FP 2600201	Slovak Telekom, a.s.	31.03.26	20.04.26	22.04.26	69,42	Telekomunikačné služby
26007 / FP 2600202	MARGON SK, s.r.o.	31.03.26	14.04.26	08.04.26	500,-	Stavebné práce - Kendice 76
112601307 / FP 2600203	VIS Slovensko, s.r.o.	06.04.26	21.04.26	22.04.26	19,68	Licenčný poplatok - ŠJ
260117 / FP 2600204	RACIOTHERM, s.r.o.	07.04.26	21.04.26	22.04.26	154,-	Oprava kotla - 11BJ
7294284579 / FP 2600205	Východoslovenská energetik	31.03.26	21.04.26	22.04.26	615,43	Elektrina MŠ
1472009602 / FP 2600206	O2 Slovakia, s.r.o.	31.03.26	21.04.26	22.04.26	432,31	Telekomunikačné služby + zariadenia
260035390 / FP 2600207	Lamitec, spol. s r.o.	02.04.26	16.04.26	15.04.26	262,91	Materiál MŠ
10000004524 / FP 2600208	HORNBACH - Baumarkt SK spo	10.04.26	10.04.26	10.04.26	124,90	Materiál - grant SPP
260401 / FP 2600209	Obecný sociálny podnik KEN	09.04.26	10.04.26	10.04.26	2 005,50	Opravy v sále KD
5026021 / FP 2600210	4 SPORT, s.r.o.	16.02.26	02.03.26	15.04.26	152,-	Prenájom priestorov na školenie MOPS
54260030 / FP 2600211	COOP Jednota Prešov, spotr	31.03.26	23.04.26	22.04.26	1 984,80	Rodinné prídavky - poukážky
2026000169 / FP 2600212	COOL Design, s. r. o.	10.04.26	10.04.26	10.04.26	114,15	Materiál MŠ - grant SPP
26066 / FP 2600213	Združenie obcí EKOTORYSA	31.03.26	23.04.26	22.04.26	425,33	Vývoz VKK
260402 / FP 2600214	Obecný sociálny podnik KEN	13.04.26	15.04.26	13.04.26	514,50	Oprava bezbarieroveho vchodu do sály KD
2260003619 / FP 2600215	Konica Minolta Slovakia sp	10.04.26	20.04.26	22.04.26	18,46	Prenájom zariadenia
9307631 / FP 2600216	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	03.04.26	23.04.26	22.04.26	39,45	Komunikačné služby DS + MŠ + KC
26202701 / FP 2600217	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	01.04.26	16.04.26	15.04.26	804,56	Skriňa DS
112605960 / FP 2600218	KOSIT a.s.	31.03.26	15.05.26		6 499,14	Vývoz odpadu

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
260106 / FP 2600219	Branislav Dvoriščák - GAST	08.04.26	15.04.26	15.04.26	87,86	Materiál ŠJ
2616103402 / FP 2600220	CAMEA SK, s.r.o.	09.04.26	23.04.26	22.04.26	40,80	Materiál TSP
260107 / FP 2600221	Branislav Dvoriščák - GAST	08.04.26	15.04.26	15.04.26	15,97	Materiál ŠJ
260101 / FP 2600222	Mgr. Iva Grejtáková	26.02.26	12.03.26	15.04.26	275,-	Supervízia TSP
2600367 / FP 2600223	TAMPEX s. r. o.	13.04.26	20.04.26	28.04.26	206,52	Materiál
260153 / FP 2600224	Vývarovňa Šebeš s. r. o.	31.03.26	07.04.26	15.04.26	1 638,-	Obedy - klienti DS
8407696523 / FP 2600225	Slovenský plynárenský prie	31.03.26	28.04.26	28.04.26	1 022,92	Elektrina
260663 / FP 2600226	BTS-PO, s.r.o.	31.03.26	24.04.26	28.04.26	492,46	Činnosť technika BOZP
2501583277 / FP 2600227	Východoslovenská vodárensk	09.04.26	18.05.26		170,90	Vodné + stočné
2501583274 / FP 2600228	Východoslovenská vodárensk	09.04.26	18.05.26		970,86	Vodné stočné 11BJ
2501583275 / FP 2600229	Východoslovenská vodárensk	09.04.26	18.05.26		1 373,84	Vodné stočné MŠ
260403 / FP 2600230	Obecný sociálny podnik KEN	16.04.26	17.04.26	16.04.26	2 037,42	Stavebné práce - Kendice 76
202621 / FP 2600231	Peter Mikolaj	27.03.26	22.04.26	28.04.26	120,-	Inštalátorske práce pri MŠ
9252381 / FP 2600232	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	11.04.26	29.04.26	28.04.26	27,06	Komunikačné služby VUZ
2026003 / FP 2600233	GG & CG, spol. s r. o.	16.04.26	30.04.26	28.04.26	700,-	Skriňa - DS
6007018544 / FP 2600234	Petit Press, a.s.	17.04.26	01.05.26	28.04.26	70,30	Predplatné
60000077609 / FP 2600235	HORNBACH - Baumarkt SK spo	17.04.26	17.04.26	17.04.26	319,40	Materiál - grant SPP
20260013 / FP 2600236	PKT way s.r.o.	15.04.26	15.05.26		1 477,23	Stavebné práce - Kendice 76
260095 / FP 2600237	Smiling Planet s. r. o.	15.04.26	29.04.26	28.04.26	198,-	Edukačné aktivity pre predškolákov MŠ
2380795282 / FP 2600238	Lyreco CE, SE	17.04.26	01.05.26	28.04.26	254,17	Materiál
260089 / FP 2600239	ALEX plus, spol. s r. o.	20.04.26	04.05.26	28.04.26	5,88	Materiál - grant SPP
530613011 / FP 2600240	INMEDIA, spol. s r.o.	20.04.26	30.04.26	28.04.26	5,23	Materiál MŠ - grant SPP
2650783 / FP 2600241	PIL-STAV, s.r.o.	13.04.26	05.05.26		207,87	Stavebný materiál - Kendice 76
2026002 / FP 2600242	Vladimír Jurko	17.04.26	05.05.26		3 750,50	Stavebné práce - Kendice 76
260406 / FP 2600243	Obecný sociálny podnik KEN	20.04.26	27.04.26	22.04.26	2 177,70	Montáž dlažby v sále KD
202623 / FP 2600244	Peter Mikolaj	24.04.26	06.05.26		420,-	Opravy v budove 11BJ
2802254 / FP 2600245	Lindström, s.r.o.	19.04.26	06.05.26		24,55	Prenájom rohoží DS
2802256 / FP 2600246	Lindström, s.r.o.	19.04.26	06.05.26		63,64	Prenájom rohoží MŠ
2806335 / FP 2600247	Lindström, s.r.o.	19.04.26	06.05.26		28,34	Prenájom rohoží OCU
260125 / FP 2600248	RACIOTHERM, s.r.o.	16.04.26	30.04.26	28.04.26	64,21	Montáž a napojenie varného kotla ŠJ
260095 / FP 2600249	RACIOTHERM, s.r.o.	12.03.26	24.04.26	28.04.26	1 167,89	Servis a revízia plynových zar. 11BJ
9026163 / FP 2600250	Mesto Prešov	23.04.26	08.05.26		10,-	Poplatky na úseku ochrany prírody
260042419 / FP 2600251	Lamitec, spol. s r.o.	27.04.26	11.05.26		102,55	Materiál OCU
9026186 / FP 2600252	Mesto Prešov	27.04.26	12.05.26		650,-	Poplatky na úseku stavebného úradu
260407 / FP 2600253	Obecný sociálny podnik KEN	28.04.26	30.04.26	30.04.26	1 320,90	Oprava MK
2026055 / FP 2600254	DREVOTECH, s.r.o.	28.04.26	12.05.26		246,-	Zabezpečenie pohrebu - občan v HN
260121 / FP 2600255	MP RENTAL group, s.r.o.	24.04.26	13.05.26		88,56	Prenájom náradia
260373 / FP 2600256	Bartolomej Derner - BADEX	30.04.26	30.05.26		19,39	Materiál
260372 / FP 2600257	Bartolomej Derner - BADEX	30.04.26	30.05.26		756,90	Materiál na výmenu vodomero 11BJ
260408 / FP 2600258	Obecný sociálny podnik KEN	29.04.26	30.04.26	30.04.26	1 078,35	Stavebné práce - Kendice 76
26080 / FP 2600259	Združenie obcí EKOTORYSA	29.04.26	13.05.26	30.04.26	76,38	Nádoby na odpad - PUPN
4642026 / FP 2600260	MERKURY SHOP s.r.o.	30.04.26	30.04.26	30.04.26	364,80	Materiál MŠ - grant SPP
40000085170 / FP 2600261	HORNBACH - Baumarkt SK spo	30.04.26	30.04.26	30.04.26	114,-	Materiál MŠ - grant SPP
2704 / FP 2600262	Mudrlantko s. r. o.	27.04.26	11.05.26	06.05.26	326,46	Materiál MŠ - grant SPP
26014 / FP 2600263	L.TA Prešov s.r.o.	14.04.26	21.04.26	19.05.26	540,-	Spracovanie miezd
260196 / ŠJ 51	MANNA SLOVAKIA, s. r. o.	30.04.26	07.05.26	07.05.26	296,48	Potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 98

53 085,51 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: