

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
72613867 / ŠJ 52	Tatranská mliekareň a.s.	27.04.26	19.05.26		122,09	Školské mlieko
126104266 / ŠJ 53	Bidfood Slovakia s. r. o.	06.05.26	26.05.26	07.05.26	90,79	Potraviny ŠJ
260154769 / ŠJ 54	HOOK, s.r.o.	07.05.26	21.05.26		66,89	Školské ovocie
530615510 / ŠJ 55	INMEDIA, spol. s r.o.	11.05.26	21.05.26	18.02.26	196,11	Potraviny ŠJ
126109793 / ŠJ 56	Bidfood Slovakia s. r. o.	12.05.26	01.06.26	18.05.26	121,95	Potraviny ŠJ
2026025 / FJ 22	Obec Kendice	30.04.26	17.05.26	19.05.26	173,-	Réžia
2026026 / FJ 23	Obec Kendice	30.04.26	17.05.26	19.05.26	178,80	Réžia
2026027 / FJ 24	Obec Kendice	30.04.26	17.05.26	19.05.26	186,30	Réžia
2026028 / FJ 25	Obec Kendice	30.04.26	17.05.26	19.05.26	25,22	Príspevok zo SF MŠ+ŠJ
2026029 / FJ 26	Obec Kendice	30.04.26	17.05.26	19.05.26	523,80	Príspevok z zamestnávateľa
2026031 / FJ 27	Obec Kendice	30.04.26	17.05.26	19.05.26	537,60	Dotácia na podporu návykov stravovania
2026032 / FJ 28	Obec Kendice	30.04.26	17.05.26	19.05.26	317,20	Dotácia na podporu k stravovacím návykom
530616490 / ŠJ 57	INMEDIA, spol. s r.o.	18.05.26	28.05.26	21.05.26	147,37	Potraviny ŠJ
126116758 / ŠJ 58	Bidfood Slovakia s. r. o.	19.05.26	08.06.26	21.05.26	371,78	Potraviny ŠJ
8603118378 / FP 2600264	Slovenský plynárenský prie	01.05.26	15.05.26	14.05.26	427,-	Elektrina
8603117486 / FP 2600265	Slovenský plynárenský prie	01.05.26	01.06.26	29.05.26	2 986,-	Zemný plyn
98033877 / FP 2600266	AQUA PRO EUROPE, a.s.	30.04.26	07.05.26	14.05.26	86,99	Voda + CO
26203598 / FP 2600267	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	30.04.26	14.05.26	18.05.26	1 805,60	Materiál - rekonštrukcia VUZ
20260268 / FP 2600268	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.05.26	08.05.26	14.05.26	48,-	Výkon činnosti zodp.osoby GDPR
2260007271 / FP 2600269	Konica Minolta Slovakia sp	30.04.26	10.05.26	14.05.26	84,27	Prenájom zariadenia
260045137 / FP 2600270	Lamitec, spol. s r.o.	04.05.26	18.05.26	14.05.26	14,75	Materiál ŠJ
260045140 / FP 2600271	Lamitec, spol. s r.o.	04.05.26	18.05.26	14.05.26	252,62	Materiál ŠJ
260045123 / FP 2600272	Lamitec, spol. s r.o.	04.05.26	18.05.26	18.05.26	64,99	Materiál OCU
8387733907 / FP 2600273	Slovak Telekom, a.s.	30.04.26	18.05.26	18.05.26	69,42	Telekomunikačné služby
2650926 / FP 2600274	PIL-STAV, s.r.o.	30.04.26	18.05.26	18.05.26	757,13	Stavebný materiál - Kendice 76
8413046227 / FP 2600275	Východoslovenská energetik	31.05.26	15.05.26	14.05.26	287,-	Elektrina DS
8413047539 / FP 2600276	Východoslovenská energetik	31.05.26	15.05.26	21.05.26	42,-	Elektrina 11BJ
26013038 / FP 2600277	Galileo Corporation s.r.o.	03.05.26	17.05.26	14.05.26	19,68	Licenčný poplatok - prepojenie zmluv CRZ
26013037 / FP 2600278	Galileo Corporation s.r.o.	03.05.26	17.05.26	18.05.26	479,70	Poplatok za používanie redakčného systém
26203671 / FP 2600279	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	04.05.26	18.05.26	18.05.26	272,52	Materiál - rekonštrukcia VUZ
26040018 / FP 2600280	MO+AD s. r. o.	30.04.26	10.05.26	14.05.26	100,-	Poradenstvo
0526 / FP 2600281	Peter Farkaš, advokátska k	01.05.26	10.05.26	18.05.26	246,-	Právne poradenstvo
10260168 / FP 2600282	FEDDY IT, o. z.	29.04.26	14.05.26	14.05.26	1 008,-	Plavecký výcvic MŠ - dotácia VaV
112601658 / FP 2600283	VIS Slovensko, s.r.o.	05.05.26	19.05.26	18.05.26	19,68	Poplatok za výdajný terminál ŠJ
260046528 / FP 2600284	Lamitec, spol. s r.o.	06.05.26	20.05.26	18.05.26	9,35	Materiál ŠJ
260172 / FP 2600285	Vývarovňa Šebeš s. r. o.	30.04.26	07.05.26	14.05.26	1 314,-	Obedy - klienti DS
26050711 / FP 2600286	Magdaléna Kokoruďová - REP	05.05.26	15.05.26	14.05.26	144,14	Pracovné odevy DS
260573 / FP 2600287	VIRBA s. r. o.	30.04.26	14.05.26	18.05.26	368,52	Materiál
7294628672 / FP 2600288	Východoslovenská energetik	30.04.26	20.05.26	18.05.26	559,38	Elektrina MŠ
8424882399 / FP 2600289	Východoslovenská energetik	31.05.26	15.05.26	14.05.26	106,-	Elektrina - Kendice 76
261408 / FP 2600290	Grapa Media s. r. o.	05.05.26	12.05.26	14.05.26	70,80	Motýľa farma MŠ
252026 / FP 2600291	František Andráš - HELIA	27.04.26	19.05.26	18.05.26	520,-	Preprava na plavecký MŠ - dotácia VaV
260501 / FP 2600292	Obecný sociálny podnik KEN	07.05.26	08.05.26	14.05.26	1 672,65	Stavebné práce - Kendice 76
1592046480 / FP 2600293	O2 Slovakia, s.r.o.	30.04.26	21.05.26	18.05.26	453,82	Telekomunikačné služby
2603103225 / FP 2600294	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	07.05.26	22.05.26	18.05.26	17,05	Materiál
2026132 / FP 2600295	LC SPOL, s.r.o.	29.04.26	26.05.26	21.05.26	1 551,05	Oprava kamerového systému
2026117 / FP 2600296	LC SPOL, s.r.o.	17.04.26	22.05.26	21.05.26	579,28	Oprava VO
26004 / FP 2600297	LC SPOL, s.r.o.	23.04.26	18.05.26	18.05.26	344,40	Oprava MK
7029806 / FP 2600298	METRO Cash & Carry SR s. r	09.05.26	11.05.26	11.05.26	18,75	Materiál ŠJ
5420439923 / FP 2600299	Alza.sk s. r. o.	11.05.26	13.05.26		68,55	Materiál
2026043 / FP 2600300	ON ROAD SK, s. r. o.	07.05.26	24.05.26	21.05.26	1 353,-	Údržba MK
2260009864 / FP 2600301	Konica Minolta Slovakia sp	10.05.26	20.05.26	18.05.26	18,46	Prenájom zariadenia

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9307631 / FP 2600302	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	03.05.26	23.05.26	21.05.26	41,50	Komunikačné služby DS + MŠ + KC
54260042 / FP 2600303	COOP Jednota Prešov, spotr	30.04.26	20.05.26	18.05.26	1 682,40	Rodinné prídavky - poukážky
26010 / FP 2600304	MARGON SK, s.r.o.	30.04.26	11.05.26	11.05.26	500,-	Stavebné práce - Kendice76
26000591 / FP 2600305	WINGI, s.r.o.	30.04.26	19.05.26	12.05.26	68,40	Materiál MŠ - školné
260014 / FP 2600306	4road s. r. o.	10.04.26	15.05.26	13.05.26	12 730,50	Stavebné práce - IVB Pri Rybníčku
26018 / FP 2600307	L.TA Prešov s.r.o.	12.05.26	19.05.26	18.05.26	540,-	Spracovanie miezd
112608151 / FP 2600308	KOSIT a.s.	21.04.26	12.06.26		7 407,53	Vývoz odpadu
9260014 / FP 2600309	ADEBRA, spol. s r. o.	07.05.26	21.05.26	21.05.26	844,93	Deratizácia a dezinfekcia ŠJ
260503 / FP 2600310	Obecný sociálny podnik KEN	14.05.26	15.05.26		1 978,20	Stavebné práce - Kendice 76
269000735 / FP 2600311	Lamitec, spol. s r.o.	14.05.26	28.05.26		-62,58	Materiál ŠJ - dobropis
2600532 / FP 2600312	TAMPEX s. r. o.	14.05.26	21.05.26	21.05.26	81,18	Materiál - ihrisko
2026112 / FP 2600313	Marek Matej - P L Y N O M	28.04.26	30.05.26		1 623,60	Servisné, odborné prehliadky a skúšky
8405305669 / FP 2600314	Slovenský plynárenský prie	30.04.26	28.05.26	21.05.26	931,51	Elektrina
260136 / FP 2600315	Branislav Dvoriščák - GAST	12.05.26	19.05.26	21.05.26	19,99	Materiál ŠJ
2600520 / FP 2600316	TAMPEX s. r. o.	12.05.26	19.05.26	21.05.26	62,73	Vlajka
30260132 / FP 2600317	ARAKOVO PRODUCTION s. r. o	14.05.26	17.05.26	21.05.26	650,-	Prehliadka papagájov - Deň rodiny
260504 / FP 2600318	Obecný sociálny podnik KEN	15.05.26	18.05.26		1 018,50	Rekonštrukcia plotu MŠ
010526 / FP 2600319	Martin Olejár	15.05.26	22.05.26	21.05.26	2 100,-	Stavebné práce - Kendice 76
2026024 / FP 2600320	ENVIA consulting s.r.o.	04.05.26	25.05.26	21.05.26	350,-	Školenie MOaPS
2026025 / FP 2600321	ENVIA consulting s.r.o.	07.05.26	28.05.26	21.05.26	350,-	Školenie MOaPS
2651090 / FP 2600322	PIL-STAV, s.r.o.	15.05.26	02.06.26	08.06.26	392,25	Stavebný materiál - Kendice 76
260124 / FP 2600323	TATRAPOL, s.r.o.	19.05.26	26.05.26	21.05.26	136,50	Prenájom lešenia
2610100602 / FP 2600324	EKOfence, s. r. o.	19.05.26	25.05.26	21.05.26	1 201,81	Materiál - zábradlie v sále KD
2816399 / FP 2600325	Lindström, s.r.o.	17.05.26	03.06.26	08.06.26	29,22	Prenájom rohoží OCU
2812353 / FP 2600326	Lindström, s.r.o.	17.05.26	03.06.26	08.06.26	24,55	Prenájom rohoží DS
2812355 / FP 2600327	Lindström, s.r.o.	17.05.26	03.06.26	08.06.26	63,64	Prenájom rohoží MŠ
10260060 / FP 2600328	PEM-Trans Sk s.r.o.	25.05.26	25.05.26	25.05.26	43,05	Prepravné služby
26001799 / FP 2600329	Mountfield SK, s.r.o.	22.05.26	22.05.26	15.05.26	35,50	Materiál
20260034 / FP 2600330	PARDO, s.r.o.	25.05.26	01.06.26		368,02	Rekonštrukcia VUZ
20260013 / FP 2600331	Jozef Revák - ROYALL	25.05.26	08.06.26	27.05.26	110,70	Odťah
20267142 / FP 2600332	Ing. Miroslav Mularčík - M	21.05.26	04.06.26		1 922,18	Stavebný materiál - Kendice 76
25070042 / FP 2600333	Astro Show s.r.o.	26.05.26	09.06.26	08.06.26	248,-	Vzdelávací program - dotácia VaV
2650188 / FP 2600334	PUMPEG, s.r.o.	22.05.26	05.06.26		377,59	Oprava čerpadla - kanalizácia
2260013466 / FP 2600335	Konica Minolta Slovakia sp	28.05.26	07.06.26	08.06.26	113,75	Prenájom zariadenia
260505 / FP 2600336	Obecný sociálny podnik KEN	27.05.26	28.05.26	28.05.26	1 995,-	Stavebné práce - Kendice 76
260506 / FP 2600337	Obecný sociálny podnik KEN	28.05.26	01.06.26	01.06.26	2 068,50	Stavebný materiál - Kendice 76
4123260301 / FP 2600338	MASLEN s.r.o.	29.05.26	05.06.26	08.06.26	250,55	Materiál
2026025 / FP 2600339	Ing. Dana Jenčová	29.05.26	12.06.26		500,-	Externý manažment - MOPS
260167 / FP 2600340	MP RENTAL group, s.r.o.	29.05.26	12.06.26	08.06.26	62,31	Prenájom náradia
72616503 / ŠJ 59	Tatranská mliekareň a.s.	11.05.26	09.06.26		115,50	Školské mlieko
260123 / ŠJ 60	ALEX plus, spol. s r. o.	26.05.26	09.06.26	02.06.26	482,58	Potraviny ŠJ
530617538 / ŠJ 61	INMEDIA, spol. s r.o.	26.05.26	05.06.26	02.06.26	145,47	Potraviny ŠJ
262810 / ŠJ 62	HURKA s.r.o.	26.05.26	10.06.26	02.06.26	654,28	Potraviny ŠJ
260155310 / ŠJ 63	HOOK, s.r.o.	28.05.26	11.06.26		430,88	Školské ovocie
260257 / ŠJ 64	MANNA SLOVAKIA, s. r. o.	29.05.26	05.06.26	02.06.26	297,12	Potraviny ŠJ
260102010 / ŠJ 65	HORESKO s.r.o.	29.05.26	12.06.26	02.06.26	1 252,61	Potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 98					67 539,40 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	