

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1912510831 / ŠJ 140	AG FOODS SK s.r.o.	12.11.25	26.11.25	18.11.25	410,86	Potraviny ŠJ
250148611 / ŠJ 141	HOOK, s.r.o.	13.11.25	27.11.25			Potraviny ŠJ
125288455 / ŠJ 142	Bidfood Slovakia s. r. o.	18.11.25	08.12.25	18.11.25	210,41	Potraviny ŠJ
2552308 / FP 250676	PIL-STAV, s.r.o.	30.10.25	17.11.25	13.11.25	283,41	Materiál - Kendice 76
98010609 / FP 250677	AQUA PRO EUROPE, a.s.	31.10.25	07.11.25	13.11.25	77,11	Voda + CO
2025034 / FP 250678	Ing. Dana Jenčová	31.10.25	17.11.25	24.11.25	500,-	Externý manažment MOPS
251104 / FP 250679	Bartolomej Derner - BADEX	31.10.25	14.11.25	24.11.25	761,25	Materiál - Kendice 76
20250542 / FP 250680	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.11.25	08.11.25	24.11.25	48,-	Výkon zodpovednej osoby GDPR
8622169884 / FP 250681	Slovenský plynárenský prie	01.11.25	18.11.25	18.11.25	581,-	Elektrina
8622168948 / FP 250682	Slovenský plynárenský prie	01.11.25	01.12.25	27.11.25	2 353,-	Zemný plyn
8622169160 / FP 250683	Slovenský plynárenský prie	01.11.25	18.11.25	18.11.25	28,-	Zemný plyn - Kendice 86
0012025 / FP 250684	František Funket	14.10.25	17.10.25	24.11.25	200,-	Servis traktora
1125 / FP 250685	Peter Farkaš, advokátska k	01.11.25	10.11.25	24.11.25	246,-	Právne poradenstvo
8378435616 / FP 250686	Slovak Telekom, a.s.	31.10.25	18.11.25	24.11.25	69,42	Telekomunikačné služby
8401074666 / FP 250687	Východoslovenská energetik	30.11.25	17.11.25	18.11.25	38,-	Elektrina - 11BJ
8401073295 / FP 250688	Východoslovenská energetik	30.11.25	17.11.25	18.11.25	276,-	Elektrina - Denný stacionár
72025 / FP 250689	Ing. Silvia Szabóová - pro	22.10.25	31.10.25	04.11.25	300,-	Projektové práce - Kendice 76
2025020021 / FP 250690	PAPERÁ s.r.o.	27.10.25	03.11.25	04.11.25	20,58	Materiál ŠJ
2025020040 / FP 250691	PAPERÁ s.r.o.	27.10.25	03.11.25	04.11.25	58,13	Materiál ŠJ
1242993 / FP 250692	FECUPRAL, spol. s r.o.	21.11.24	11.12.24	04.11.25	1 574,88	Vývoz odpadu
524085 / FP 250693	FECUPRAL, spol. s r.o.	21.11.24	23.12.24	04.11.24	- 775,20	Vývoz odpadu - oprava
2025440408 / FP 250694	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	14.10.25	11.11.25	24.11.25	88,78	Materiál - čalúnenie stoličiek TSP
251529 / FP 250695	VIRBA s. r. o.	22.10.25	14.11.25	24.11.25	1 200,91	Materiál - Kendice 76
272501312 / FP 250696	Hravá škôlka s.r.o.	05.11.25	19.11.25	24.11.25	126,-	Materiál MŠ - dotácia VaV
112503883 / FP 250697	VIS Slovensko, s.r.o.	05.11.25	19.11.25	24.11.25	92,25	Licencia ŠJ
202511009 / FP 250698	JWTS, s. r. o.	31.10.25	13.11.25	24.11.25	100,-	Poradenstvo
25015412 / FP 250699	Galileo Corporation s.r.o.	05.11.25	19.11.25	24.11.25	19,98	Licenčný poplatok - prepojenie zmluv CRZ
7294816072 / FP 250700	Východoslovenská energetik	31.10.25	19.11.25	18.11.25	609,79	Elektrina MŠ + ŠJ
2741969 / FP 250701	Lindström, s.r.o.	02.11.25	19.11.25	24.11.25	23,32	Prenájom rohoží - DS
2741971 / FP 250702	Lindström, s.r.o.	02.11.25	19.11.25	24.11.25	60,37	Prenájom rohoží MŠ
2745978 / FP 250703	Lindström, s.r.o.	02.11.25	19.11.25	24.11.25	26,91	Prenájom rohoží - OCU
250522 / FP 250704	Vývarovňa Šebeš s. r. o.	31.10.25	07.11.25	24.11.25	1 538,99	Obedy - klienti DS
250093254 / FP 250705	Lamitec, spol. s r.o.	07.11.25	21.11.25	24.11.25	189,08	Materiál ŠJ
2503107864 / FP 250706	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	04.11.25	21.11.25	24.11.25	184,16	Materiál - Kendice 76
54250117 / FP 250707	COOP Jednota Prešov, spotr	31.10.25	20.11.25	24.11.25	1 851,80	Rodinné prídavky - poukážky
8439716195 / FP 250708	Východoslovenská energetik	30.11.25	17.11.25	18.11.25	90,-	Elektrina - Kendice 76
9307631 / FP 250709	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	03.11.25	23.11.25	24.11.25	40,31	Komunikačné služby - DS+ MŠ+ KC
1571900876 / FP 250710	O2 Slovakia, s.r.o.	06.11.25	20.11.25	24.11.25	361,03	Telekomunikačné služby
215507 / FP 250711	Hravá škôlka s.r.o.	07.11.25	21.11.25	27.11.25	326,-	Materiál MŠ - VaV
508250164 / FP 250712	BENJAMÍN s.r.o.	05.11.25	12.11.25	27.11.25	1 063,09	Materiál MŠ - VaV
8660104013 / FP 250713	Wolters Kluwer SR s. r. o.	07.11.25	21.11.25	27.11.25	269,37	Predplaté
2025047 / FP 250714	Jozef Kočíško	26.10.25	09.11.25	27.11.25	880,-	Reprezentačné - účta k starším
2501601 / FP 250715	TAMPEX s. r. o.	10.11.25	17.11.25	27.11.25	135,30	Erb
2250047657 / FP 250716	Konica Minolta Slovakia sp	10.11.25	20.11.25	27.11.25	12,31	Prenájom zariadenia
2025136 / FP 250717	FRAMIS s.r.o.	10.11.25	14.11.25		18,10	Materiál - servis vozidiel
25031 / FP 250718	MARGON SK, s.r.o.	31.10.25	11.12.25		500,-	Stavebné práce - Kendice 76
250818 / FP 250719	EkoArt-SK, s.r.o.	11.11.25	25.11.25	02.01.26	1 730,13	Materiál - Kendice 76
2025108 / FP 250720	BABADLO, n.o.	11.11.25	18.11.25	27.11.25	190,-	Divadelné predstavenie - MŠ
250200066 / FP 250721	AMV Slovakia s.r.o.	07.11.25	18.11.25		10 304,15	Kolumbárium
8414979709 / FP 250722	Slovenský plynárenský prie	31.10.25	26.11.25	27.11.25	1 351,01	Elektrina
1510002415 / FP 250723	Národná agentúra pre sieťo	10.11.25	27.11.25	27.11.25	29,52	Mandátny certifikát - vydanie
9252381 / FP 250724	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	11.11.25	29.11.25	27.11.25	28,83	Komunikačné služby VUZ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1510002416 / FP 250725	Národná agentúra pre sieťo	10.11.25	27.11.25	27.11.25	5,67	Mandátny certifikát - vydanie
25046 / FP 250726	L.TA Prešov s.r.o.	10.11.25	20.11.25	27.11.25	560,-	Spracovanie miezd
2503108048 / FP 250727	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	11.11.25	28.11.25	27.11.25	180,42	Materiál - Kendice 76
112520324 / FP 250728	KOSIT a.s.	21.10.25	12.12.25	13.01.26	4 556,55	Vývoz odpadu
25278 / FP 250729	Združenie obcí EKOTORYSA	04.11.25	01.12.25	27.11.25	236,90	Vývoz VKK
2552463 / FP 250730	PIL-STAV, s.r.o.	14.11.25	01.12.25	02.01.26	510,55	Materiál - Kendice 76
2025393 / FP 250731	LC SPOL, s.r.o.	05.11.25	12.12.25	27.11.25	86,10	Práce hydraulickou rukou
20250004 / FP 250732	Ing. Pavel Jurko	17.11.25	28.11.25	02.01.26	520,29	Zemné práce - kríž + Kendice 76
250400 / FP 250733	Branislav Dvoriščák - GAST	04.11.25	11.11.25	27.11.25	23,95	Materiál ŠJ
250401 / FP 250734	Branislav Dvoriščák - GAST	04.11.25	11.11.25	27.11.25	17,36	Materiál ŠJ
112518400 / FP 250735	KOSIT a.s.	23.09.25	10.11.25	13.01.26	3 760,74	Vývoz odpadu
2501579 / FP 250736	TAMPEX s. r. o.	05.11.25	12.11.25	27.11.25	145,51	Propagačný materiál
2501580 / FP 250737	TAMPEX s. r. o.	05.11.25	12.11.25	02.01.26	1 045,50	Ochranný banner
20251104 / FP 250738	INPREL, s.r.o.	05.11.25	25.11.25	01.12.25	615,-	Projektová dokumentácia - Pri rybníčku
6112025 / FP 250739	SzpilStal Klara Szpilka	18.11.25	18.11.25	01.12.25	1 291,50	Plechový sklad
250433 / FP 250740	Branislav Dvoriščák - GAST	20.11.25	27.11.25	27.11.25	147,60	Materiál ŠJ
250434 / FP 250741	Branislav Dvoriščák - GAST	20.11.25	27.11.25	22.12.25	301,35	Materiál ŠJ
2501658 / FP 250742	TAMPEX s. r. o.	21.11.25	28.11.25	02.01.26	358,39	Propagačný materiál
2503108220 / FP 250743	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	18.11.25	05.12.25	02.01.26	535,15	Materiál - Kendice 76
2380767508 / FP 250744	Lyreco CE, SE	24.11.25	08.12.25	02.01.26	283,18	Kancelársky materiál
6020251028 / FP 250745	CANIS SAFETY a.s., organiz	24.11.25	08.12.25	22.12.25	430,40	Pracovné oblečenie - ŠJ
530534265 / ŠJ 143	INMEDIA, spol. s r.o.	06.11.25	16.11.25	27.11.25	132,50	Potraviny ŠJ
250149178 / ŠJ 144	HOOK, s.r.o.	20.11.25	04.12.25			Potraviny ŠJ
125293877 / ŠJ 145	Bidfood Slovakia s. r. o.	24.11.25	14.12.25	27.11.25	123,25	Potraviny ŠJ
250278 / ŠJ 146	ALEX plus, spol. s r. o.	24.11.25	08.12.25	27.11.25	440,57	Potraviny ŠJ
256301 / ŠJ 147	HURKA s.r.o.	25.11.25	12.12.25	05.12.25	737,61	Potraviny ŠJ
530536913 / ŠJ 148	INMEDIA, spol. s r.o.	26.11.25	06.12.25	05.12.25	162,99	Potraviny ŠJ
250104178 / ŠJ 149	HORESKO s.r.o.	28.11.25	12.12.25	05.12.25	1 521,08	Potraviny ŠJ
2500857 / ŠJ 150	MANNA SLOVAKIA, s. r. o.	28.11.25	05.12.25	05.12.25	409,-	Potraviny ŠJ
250099569 / FP 250746	Lamitec, spol. s r.o.	25.11.25	09.12.25	22.12.25	160,85	Materiál ŠJ
2025054 / FP 250747	LC SPOL, s.r.o.	04.03.25	19.03.25	02.01.26	73,80	Práce pri čistení odkvapov - budovy OCU
2501694 / FP 250748	TAMPEX s. r. o.	26.11.25	03.12.25	02.01.26	576,87	Propagačný materiál
250434 / FP 250749	MP RENTAL group, s.r.o.	28.11.25	12.12.25	02.01.26	145,95	Prenájom zariadení
8825110011 / FP 250750	V a V Academy, s.r.o.	30.11.25	19.12.25	19.12.25	349,-	Kurz - KC

Počet faktúr celkom: 86 51 147,92 €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: