

## KNIHA FAKTÚR 2026

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
30	AS EKO s.r.o.	2026/015	riadenie projektu <b>MOaPS</b> - január 2026	€	100,00				02.02.	14.02.	
31	DOS-KNAP, s.r.o.	2026009	materiál <b>kuchyňa KD</b>	€	397,35				02.02.	08.02.	
ŠJ 5	Spiš Market, spol. s.r.o.	882667002	potraviny	€	96,04				02.02.	09.02.	
ŠJ 6	Hook, s.r.o.	260150506	potraviny	€	0,00				02.02.	10.02.	
ŠJ 7	COOP Jednota Prešov	26288001	potraviny	€	716,81				02.02.	12.02.	
ŠJ 8	Spiš Market, spol. s.r.o.	882667003	potraviny	€	51,95				02.02.	18.02.	
32	VSE	4445339111	dodávka zemného plynu <b>OÚ</b>	€	1778,60				02.02.	16.02.	
33	VSE	4445339113	dodávka zemného plynu <b>ŠJ</b>	€	467,20				02.02.	16.02.	
34	VSE	4445339112	dodávka zemného plynu <b>MŠ</b>	€	856,20				02.02.	16.02.	
35	VSE	4445339089	dodávka zemného plynu <b>BD</b>	€	1190,50				02.02.	16.02.	
36	VSE	8427547631	elektrina <b>cintorín</b>	€	13,00				02.02.	16.02.	
37	VSE	8427547607	elektrina <b>VO</b>	€	66,00				02.02.	16.02.	
38	VSE	8427547563	elektrina <b>VO</b>	€	51,00				02.02.	16.02.	

39	Delta Online spol s.r.o.	260100794	internet <b>OÚ, MŠ</b>	€	61,50				02.02.	17.02.	
40	Karol Andál	FV/2026/01	stav.úpravy a rekonšt.kuchyne KD. Skladu, techn. miestnosti	€	30631,23				03.02.	18.02.	
41	VSE	8433526739	elektrina <b>BD, zvonica</b>	€	111,00				03.02.	16.02.	
42	Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o.	91405052	dvere - <b>sklad kuchyňa</b>	€	70,73				02.02.	02.02.	
43	Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o.	91406390	radiátor - <b>kuchyňa KD</b>	€	137,35				03.02.	02.02.	
44	Alena Bohňáková	04/2026	spracovanie miezd január 2026	€	445,00				03.02.	12.02.	
ŠJ 9	Tatranská mliekareň a.s.	72603115	potraviny	€	0,00				03.02.	17.02.	
45	Telekom	8383026231	pevná linka <b>OÚ</b>	€	25,96				04.02.	18.02.	
46	Telekom	8383026163	pevná linka <b>MŠ</b>	€	20,57				04.02.	18.02.	
47	VSE	7294623584	elektrina <b>MŠ</b>	€	143,68				05.02.	18.02.	
48	VSE	7294623585	elektrina <b>DS</b>	€	53,24				05.02.	18.02.	
49	VSE	7294623586	elektrina <b>OÚ</b>	€	542,65				05.02.	18.02.	
50	VSE	7294914442	ostatne služby - fotovoltika <b>MŠ</b>	€	5,01				05.02.	18.02.	
51	VSE	7294914443	ostatne služby - fotovoltika <b>OÚ</b>	€	5,01				05.02.	18.02.	
52	Sklo-porcelan Poltár	26/004	nákup inventára <b>KD</b>	€	269,75				05.02.	19.02.	
53	Domex plus, s.r.o.	VFA26001	správna réžia 01/2026	€	56,58				06.02.	13.02.	



66	StavEnergo, s.r.o.	OF2026002	vypracovanie NMS - fotovoltaika OÚ	€	600,00				24.02.	09.03.	
67	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	FV2600809	čap veka kontajnera	€	51,66				24.02.	10.03.	
68	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202601407	publikacia MŠ	€	84,70				24.02.	25.02.	
69	Mestské lesy Košice a.s.	202660060	nájom pozemku 2026	€	1,33				25.02.	05.03.	
70	ArtEdu spol. s r.o.	2602000103	školenie ŠJ	€	58,00				25.02.	11.03.	
71	SOZA	2261102369	použitie hudobných diel	€	28,29				25.02.	12.03.	
72	OLHA TRADE, s.r.o.	FV260589	kancelárske potreby OÚ	€	147,08				25.02.	02.03.	
73	TOMMIKA s.r.o.	2026004	preprava recyklovaného odpadu	€	123,00				27.02.	13.03.	
74	fpoho, s.r.o.	3226205739	papierové stravné lístky - marec	€	571,92				27.02.	27.02.	
75	fpoho, s.r.o.	3226205741	elektronické stravné lístky - marec	€	1302,00				27.02.	27.02.	