

KNIHA FAKTÚR 2026

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
203	Delta Online spol s.r.o.	260102581	internet OÚ, MŠ	€	61,50				01.06.	16.06.	
204	AS EKO s.r.o.	2026/062	riadenie projektu MOaPS - máj 2026	€	100,00				01.06.	14.06.	
205	VSE	4460816617	dodávka zemného plynu OÚ	€	92,00				01.06.	15.06.	
206	VSE	4460816619	dodávka zemného plynu ŠJ	€	28,50				01.06.	15.06.	
207	VSE	4460816618	dodávka zemného plynu MŠ	€	52,20				01.06.	15.06.	
208	VSE	4460816602	dodávka zemného plynu BD	€	1190,50				01.06.	15.06.	
209	VSE	8427623264	elektrina BD, zvonica	€	111,00				01.06.	15.06.	
210	VSE	8427624720	elektrina cintorín	€	51,00				01.06.	15.06.	
211	VSE	8427624763	elektrina VO	€	66,00				01.06.	15.06.	
212	VSE	8427624786	elektrina VO	€	13,00				01.06.	15.06.	
213	Alena Bohňáková	16/2026	spracovanie miezd máj 2026	€	382,70				02.06.	11.06.	
214	Josef Hofman	030/2026	elektroinštalačné práce - vestibul OÚ	€	304,10				02.06.	08.06.	
215	Josef Hofman	033/2026	montážne a servisné práce VO	€	388,00				02.06.	08.06.	
216	VSE	7293690292	elektrina MŠ	€	111,87				04.06.	17.06.	

217	VSE	7293690293	elektrina DS	€	165,01				04.06.	17.06.	
218	VSE	7293690294	elektrina OÚ	€	181,71				04.06.	17.06.	
219	VSE	7294396377	ostatne služby - fotovoltika MŠ	€	5,01				04.06.	17.06.	
220	VSE	7294396378	ostatne služby - fotovoltika OÚ	€	5,01				04.06.	17.06.	
221	DOS-KNAP, s.r.o.	2026059	materiál OÚ, KD	€	55,83				04.06.	08.06.	
222	Telekom	8389289497	pevná linka OÚ	€	25,62				04.06.	18.06.	
223	Telekom	8389289423	pevná linka MŠ	€	20,49				04.06.	18.06.	
224	KOSIT EAST s.r.o.	100667826	vývoz VKK	€	384,84				08.06.	19.06.	
225	Domex plus, s.r.o.	VFA26009	správna réžia 05/2026	€	56,58				08.06.	12.06.	
ŠJ 44	Hook, s.r.o.	260155595	potraviny	€	0,00				08.06.	16.06.	
226	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	3220260015	didaktické pomôcky MŠ - predškolači	€	12,00				09.06.	02.06.	
227	O2	1610351066	mobil starosta	€	23,20				10.06.	22.06.	
228	ZABI CZECH s.r.o.	702600806	duša do kola - vozík ŠJ	€	15,52				10.06.	23.06.	
229	KOSIT EAST s.r.o.	100716126	vývoz KO máj	€	5173,82				10.06.	23.06.	
230	HOBE SK, s.r.o.	021/2026	revízia hasiacích prístrojov, požiar. vodovodov, tlakové skúšky, oprava HP - OÚ, KD, MŠ, ŠJ	€	219,48				11.06.	25.06.	

231	OLHA TRADE, s.r.o.	FV261712	kancelárske potreby OÚ - Referendum	€	66,97				12.06.	19.06.	
232	OLHA TRADE, s.r.o.	FV261681	kancelárske potreby OÚ	€	233,26				12.06.	19.06.	
233	Richard Červeňák	2026043	vývoz fekálií z BD	€	880,00				15.06.	29.06.	
234	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	300603332	pracovný odev - Hasiči	€	493,24				15.06.	26.06.	
ŠJ 45	Spiš Market, spol. s.r.o.	882667015	potraviny	€	105,58				15.06.	30.06.	
ŠJ 46	Tatranská mliekareň a.s.	72618925	potraviny	€	0,00				15.06.	26.06.	
235	Xcoffee s.r.o.	26061215	občerstvenie OÚ (káva)	€	65,20				15.06.	20.06.	
236	LAVACOM s.r.o.	2601260300	didaktické pomôcky MŠ - predškôlaci	€	43,05				19.06.	30.06.	
237	doc. JUDr. Jozef Sotoláš, PhD., advokát	20260609	právna pomoc	€	630,90				19.06.	02.07.	
238	EL PRO KAN, s.r.o.	26060009	vypracovanie projektovej dokumentácie "Sokoľ - kanalizácia a ČOV - SO 7.1 - zriadenie UV	€	676,50				26.06.	10.07.	
239	Vlajky s .r. o.	VF260345	vlajky OÚ	€	84,87				30.06.	10.07.	
240	fpoho, s.r.o.	3226218360	papierové stravné lístky - júl	€	298,92				30.06.	30.06.	
241	fpoho, s.r.o.	3226218364	elektronické stravné lístky - júl	€	1141,00				30.06.	30.06.	
242	COOP Jednota Prešov	26288006	drogéria ŠJ	€	97,71				30.06.	13.07.	
ŠJ 47	COOP Jednota Prešov	26288007	potraviny	€	1122,12				30.06.	13.07.	

ŠJ 48	Spiš Market, spol. s.r.o.	882667017	potraviny	€	16,73				30.06.	12.07.	
ŠJ 49	Spiš Market, spol. s.r.o.	882667016	potraviny	€	78,23				30.06.	06.07.	
ŠJ 50	Spiš Market, spol. s.r.o.	882667019	potraviny	€	69,85				30.06.	20.07.	