

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				
243	AS EKO s.r.o.	2026/076	riadenie projektu MOaPS - jún 2026	€	100,00				01.07.	14.07.	
244	COOP Jednota Prešov	26288008	drogéria MŠ	€	97,41				01.07.	13.07.	
245	TOMMIKA s.r.o.	2026020	preprava kameniva	€	123,00				01.07.	15.06.	
246	VSE	4431123411	dodávka zemného plynu OÚ	€	85,70				01.07.	15.07.	
247	VSE	4431123413	dodávka zemného plynu ŠJ	€	22,80				01.07.	15.07.	
248	VSE	4431123412	dodávka zemného plynu MŠ	€	41,80				01.07.	15.07.	
249	VSE	4431123396	dodávka zemného plynu BD	€	1190,50				01.07.	15.07.	
250	Delta Online spol s.r.o.	260103046	internet OÚ, MŠ	€	61,50				01.07.	16.07.	
251	VSE	8460828286	elektrina BD, zvonica	€	111,00				01.07.	15.07.	
252	VSE	8460829739	elektrina cintorín	€	51,00				01.07.	15.07.	
253	VSE	8460829782	elektrina VO	€	66,00				01.07.	15.07.	
254	VSE	8460829805	elektrina VO	€	13,00				01.07.	15.07.	
255	Andros s.r.o.	2600103996	gumy - obecné auto	€	96,65				02.07.	02.07.	
256	Alena Bohňáková	19/2026	spracovanie miezd jún 2026	€	436,10				02.07.	12.07.	

[illegible]

274	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0/0/0007/043810	občerstvenie - futbalový turnaj	€	62,55				17.07.	17.07.	
275	KOSIT EAST s.r.o.	312600556	vývoz KO jún, vývoz jedlých olejov a tukov	€	5188,51				20.07.	17.08.	
ŠJ 51	COOP Jednota Prešov	26288009	potraviny	€	221,28				20.07.	23.07.	
ŠJ 52	Spiš Market, spol. s.r.o.	882667020	potraviny	€	40,35				20.07.	30.07.	
276	STEÉŇIA a.s.	F102-347/2026	materiál kosenie	€	107,83				22.07.	04.08.	
277	NAJ, s.r.o.	FV2607057	zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby - GDPR	€	60,00				24.07.	07.08.	
278	Mgr. Ján Fatľa	2026/29	revízna prehliadka detských ihrísk - pri OÚ, workout, MŠ	€	175,00				29.07.	10.08.	
279	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	3200/26/104	prehliadka auta IVECO - DHZ	€	778,22				30.07.	13.08.	
280	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0/0/0057/019190	prípravky do umývačky riadu - ŠJ	€	23,96				31.07.	30.07.	
281	fpoho, s.r.o.	3226221421	papierové stravné lístky - august	€	249,92				31.07.	31.07.	
282	fpoho, s.r.o.	3226218364	elektronické stravné lístky - august	€	952,00				31.07.	31.07.	