

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 09/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021070794 / FV	274	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.07.21	08.07.21	06.07.21	39,60	výkon zodpov.osoby
0082061953 / FV	275	Orange Slovensko, a.s.	28.06.21	13.07.21	15.07.21	74,-	hlasové služby MŠ a Ocu
8639569058 / FV	276	SPP, a.s.	01.07.21	15.07.21	15.07.21	98,-	spotreba plynu Ocu
8639569752 / FV	277	SPP, a.s.	01.07.21	15.07.21	15.07.21	45,-	spotreba plynu PP
8639568762 / FV	278	SPP, a.s.	01.07.21	15.07.21	15.07.21	51,-	spotreba plynu MŠ
8639568758 / FV	279	SPP, a.s.	01.07.21	15.07.21	15.07.21	12,-	spotreba plynu KD
8286244025 / FV	280	Slovak Telecom, a.s.	30.06.21	19.07.21	15.07.21	13,90	hlasové služby
8286183482 / FV	281	Slovak Telecom, a.s.	30.06.21	19.07.21	15.07.21	33,43	hlasové služby Ocu
220136 / FV	282	EDUCAPLAY s.r.o.	01.07.21	15.07.21	07.07.21	201,20	vš.mat.do MŠ
641321 / FV	283	FURA s.r.o.	30.06.21	14.07.21	21.07.21	1 592,87	odvoz TKO
21070004 / FV	284	MOAD s.r.o.	30.06.21	20.07.21	21.07.21	100,-	Zml. o poskyt.poradenstva
21060814 / FV	285	INTA sro	30.06.21	21.07.21	21.07.21	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJMŠ
2290272617 / FV	286	VSE, a.s.	30.06.21	22.07.21	21.07.21	125,47	spotreba energie OD 9bjN
2290273317 / FV	287	VSE, a.s.	30.06.21	22.07.21	22.07.21	30,66	spotreba energie OD 9bjN
2290278660 / FV	288	VSE, a.s.	30.06.21	22.07.21	22.07.21	92,89	spotreba energie Trafo
2290244616 / FV	289	VSE, a.s.	30.06.21	22.07.21	22.07.21	80,99	spotreba energie Trafo
2290262495 / FV	290	VSE, a.s.	30.06.21	22.07.21	22.07.21	76,45	spotreba venergie Trafo
2290262481 / FV	291	VSE, a.s.	30.06.21	22.07.21	22.07.21	125,95	spotreba energie MŠ
2290267988 / FV	292	VSE, a.s.	30.06.21	22.07.21	22.07.21	27,58	spotreba energie PA
20210242 / FV	293	Mestský podnik služieb ČNT	07.07.21	22.07.21	21.07.21	157,50	strava pre detský tábor
2021026 / FV	294	Ignis plus, n.o.	15.07.21	30.07.21	02.08.21	360,-	preklad VZN do maďarského jazyka
2211102383 / FV	295	SOZA	14.07.21	29.07.21	02.08.21	14,28	aut.odmena za licenciu
21078 / FV	296	L-PRESS, Kopaszová M.	13.07.21	27.07.21	02.08.21	200,-	uverejnenie článku v Régió
1021005 / FV	297	K&K STAV DObosová	07.07.21	21.07.21	21.07.21	115,50	terenné úpravy
1010143136 / FV	298	Slovanet, a.s.	12.07.21	26.07.21	21.07.21	51,-	internetové služby
20210385 / FV	299	Kájel s.r.o.	12.07.21	02.08.21	22.07.21	521,-	sekera,metla,vozík
10210001 / FV	300	K&K STAV DObosová	28.06.21	12.07.21	23.07.21	808,50	údržba ciest - odpratanie snehu
10210003 / FV	301	K&K STAV DObosová	28.06.21	12.07.21	23.07.21	792,-	mulčovanie trávy
10210004 / FV	302	K&K STAV DObosová	29.06.21	13.07.21	20.08.21	990,-	nakladanie stavebného odpadu
1212206254 / FV	303	ŠEVT a.s.	14.07.21	28.07.21	23.07.21	26,04	kanc.potreby do MŠ
21952608 / FV	304	Verlag Dashöfer, vydavateľ	22.07.21	05.08.21	23.07.21	178,20	ročná on-line kniha-účtovné súvzťažnosti
20210400 / FV	305	Kájel s.r.o.	23.07.21	13.08.21	26.07.21	599,-	mot.čerpadlo na vodu
1110259130 / FV	306	Topforsport sro	28.07.21	11.08.21	30.07.21	60,75	vš.materiál
202116 / FV	307	M.T.P.T. spol. s.r.o.	12.07.21	15.08.21	02.08.21	404,46	hyg.a dezinf.prostriedky,rukavice..
216121 / FJ	39	Pepely	08.07.21	22.07.21	15.07.21	52,35	ovocie a zelenina
202115 / FJ	40	M.T.P.T. spol. s.r.o.	09.07.21	25.07.21	13.07.21	145,36	hrubý tovar
072021 / FH	7	Coop Jednota Nitra	01.07.21	31.07.21	31.07.21	33,52	mäsové výrobky
0082061953 / FV	308	Orange Slovensko, a.s.	28.07.21	12.08.21	10.08.21	74,06	hlasové služby MŠ a Ocu
8707361283 / FV	309	SPP, a.s.	01.08.21	16.08.21	10.08.21	12,-	spotreba plynu KD
8707362370 / FV	310	SPP, a.s.	01.08.21	16.08.21	10.08.21	45,-	spotreba plynu PP
8707361287 / FV	311	SPP, a.s.	01.08.21	16.08.21	10.08.21	51,-	spotreba plynu MŠ
8707361590 / FV	312	SPP, a.s.	01.08.21	16.08.21	10.08.21	98,-	spotreba plynu Ocu
10210079 / FV	313	Juraj Bonfordi - Dekor	31.07.21	16.08.21	13.08.21	146,24	vš.materiál
764821 / FV	314	FURA s.r.o.	31.07.21	15.08.21	13.08.21	1 069,91	odvoz TKO
8288032011 / FV	315	Slovak Telecom, a.s.	31.07.21	18.08.21	13.08.21	33,-	hlasové služby Ocu
8288088790 / FV	316	Slovak Telecom, a.s.	31.07.21	18.08.21	13.08.21	25,18	hlasové služby
21080003 / FV	317	MOAD s.r.o.	31.07.21	20.08.21	18.08.21	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
2021841743 / FV	318	Štátny veterinárny a potra	04.08.21	18.08.21	10.08.21	67,70	kontrola etanolu
2280001212 / FV	319	VSE, a.s.	31.08.21	16.08.21	13.08.21	947,-	spotreba energie-Ocu,DS,KD,OD,ost.maj.
2280192928 / FV	320	VSE, a.s.	31.08.21	16.08.21	13.08.21	15,-	spotreba energie OD 9bj
72021 / FV	321	Michal Trvalec	02.08.21	16.08.21	10.08.21	3 200,-	odliatie zvona s príslušenstvom
2290244616 / FV	322	VSE, a.s.	31.07.21	19.08.21	18.08.21	84,17	spotreba energie Trafo

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
2290178660 / FV	323	VSE, a.s.	31.07.21	19.08.21	18.08.21	98,93	spotreba energie Trafo
2290262481 / FV	324	VSE, a.s.	31.07.21	19.08.21	18.08.21	73,26	spotreba energie MŠ
2290267988 / FV	325	VSE, a.s.	31.07.21	19.08.21	18.08.21	36,-	spotreba energie PA
2290262495 / FV	326	VSE, a.s.	31.07.21	19.08.21	18.08.21	82,49	spotreba energie Trafo
2290272617 / FV	327	VSE, a.s.	31.07.21	19.08.21	18.08.21	110,83	spotreba energie OD 9bjN
2290273317 / FV	328	VSE, a.s.	31.07.21	19.08.21	18.08.21	32,32	spotreba energie OD 9bjN
1021080767 / FV	329	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.08.21	08.08.21	10.08.21	39,60	výkon zodpov.osoby
12100252 / FV	330	Pomoc psíkom na Východnom	13.07.21	27.07.21	09.06.21	30,-	mesačný paušálny poplatok
12100313 / FV	331	Pomoc psíkom na Východnom	11.08.21	25.08.21	22.07.21	30,-	mesačný paušálny poplatok
1010143136 / FV	332	Slovanet, a.s.	10.08.21	24.08.21	30.08.21	51,-	internetové služby
2212205647 / FV	333	ŠEVT a.s.	27.07.21	10.08.21	23.07.21		kanc.potreby do MŠ - uhr.ZF
310109 / FV	334	REGIO spol. s r.o. Kráľovs	13.08.21	27.08.21	30.08.21	73,52	kanc.potreby do MŠ
5067197947 / FV	335	Internet MALL Slovakia s.r	09.08.21	09.08.21	09.08.21	104,30	stojan na odpadkové vrecia
2021049 / FV	336	Ondrej Bartoň BŠM PIETA	06.08.21	06.08.21	09.08.21	300,50	pohrebné veci
20210437 / FV	337	Kájel s.r.o.	10.08.21	31.08.21	25.08.21	1 119,-	mot.drvič.konárov
2021107 / FV	338	Kostovčík	12.08.21	26.08.21	30.08.21	126,-	kontrola a čistenie komínov-OD 6bj
2021108 / FV	339	Kostovčík	12.08.21	26.08.21	30.08.21	117,-	kontrola a čist.komínov:Ocu,KD,PA
202113775 / FV	340	Dr.Josef Raabe Slovensko,	16.08.21	30.08.21	30.08.21	99,-	časopis zriaďovateľ
222021 / FV	341	Auto-Moto-Kľúče s.r.o.	19.08.21	02.09.21	30.08.21	467,90	vš.materiál
210072 / FV	342	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	26.08.21	09.09.21	31.08.21	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
20211141 / FV	343	IN kom, spol. s.r.o.	26.08.21	09.09.21	03.09.21	76,73	žiarovky, poistky
324102908 / FV	344	ALFI Corp., s.r.o.	25.08.21	04.09.21	30.08.21	353,13	dezin.rozt.,rukavice,rúško,antig.test...
2021038 / FV	345	Peter Muszka PM Invest	31.08.21	31.08.21	31.08.21	60,-	tonery
211605 / FV	346	3G, s.r.o.	31.08.21	14.09.21	02.09.21	40,-	futbalový pohár
202118 / FV	347	M.T.P.T. spol. s.r.o.	16.08.21	16.09.21	06.09.21	60,-	dezinif.prostriedok
10210101 / FV	348	Juraj Bonfordi - Dekor	31.08.21	14.09.21	13.09.21	115,92	vš.materiál
1021090768 / FV	349	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.09.21	08.09.21	02.09.21	39,60	výkon zodpovednej osoby
0082061953 / FV	350	Orange Slovensko, a.s.	28.08.21	13.09.21	13.09.21	74,-	hlasové služby MŠ a Ocu
8707388444 / FV	351	SPP, a.s.	01.09.21	16.09.21	13.09.21	51,-	spotreba plynu MŠ
8707388748 / FV	352	SPP, a.s.	01.09.21	16.09.21	13.09.21	96,-	spotreba plynu Ocu
8707388440 / FV	353	SPP, a.s.	01.09.21	16.09.21	13.09.21	24,-	spotreba plynu KD
8707389525 / FV	354	SPP, a.s.	01.09.21	16.09.21	13.09.21	45,-	spotreba plynu PP
8289932025 / FV	355	Slovak Telecom, a.s.	31.08.21	20.09.21	13.09.21	23,89	hlasové služby
121118 / FV	356	Lilium Aurum s.r.o.	25.08.21	10.09.21	16.09.21	240,-	časopis Bóklászó
21090003 / FV	357	MOAD s.r.o.	31.08.21	20.09.21	20.09.21	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
868021 / FV	358	FURA s.r.o.	31.08.21	15.09.21	16.09.21	1 077,83	odvoz TKO
8289876476 / FV	359	Slovak Telecom, a.s.	31.08.21	20.09.21	20.09.21	33,-	hlasové služby
12100364 / FV	360	Pomoc psíkom na Východnom	09.09.21	23.09.21	23.08.21	30,-	mesačný paušálny poplatok za 08/21
2290273317 / FV	361	VSE, a.s.	31.08.21	22.09.21	20.09.21	31,51	spotreba energie OD 9bjN
2290272617 / FV	362	VSE, a.s.	31.08.21	22.09.21	20.09.21	117,78	spotreba energie OD 9bjN
1010143136 / FV	363	Slovanet, a.s.	10.09.21	24.09.21	20.09.21	51,-	internetové služby
2290178660 / FV	364	VSE, a.s.	31.08.21	22.09.21	20.09.21	115,86	spotreba energie Trafo
2290244616 / FV	365	VSE, a.s.	31.08.21	22.09.21	20.09.21	96,08	spotreba energie Trafo
2290262481 / FV	366	VSE, a.s.	31.08.21	22.09.21	20.09.21	67,15	spotreba energie MŠ
2290267988 / FV	367	VSE, a.s.	31.08.21	22.09.21	20.09.21	48,61	spotreba energie PA
2290262495 / FV	368	VSE, a.s.	31.08.21	22.09.21	20.09.21	94,38	spotreba energie Trafo
20210499 / FV	369	Kájel s.r.o.	10.09.21	20.09.21	20.09.21	993,60	rýf,hrable,motyka,metla,el.vrt.,el.brus.
2021600 / FV	370	Ladislav Jakub - CSACSA	15.09.21	30.09.21	22.09.21	216,-	prenájom mob.toaletu
2198145 / FV	371	KAMIKO - HYGIENE sro	20.09.21	04.10.21	21.09.21	106,26	utieráky do MŠ
7101054541 / FV	372	Up Déjeuner, s.r.o.	22.09.21	29.09.21	22.09.21	1 744,36	stravné lístky na 4.Q
20210046 / FV	373	Ing.A.Molnárová-audítorka	23.09.21	30.09.21	27.09.21	650,-	audit za rok 2020
2021146 / FV	374	Tárczy Peter - PENETA	16.09.21	30.09.21	30.09.21	145,50	tonery do MŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 09/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021147 / FV	375	Tárczy Peter - PENETA	16.09.21	30.09.21	30.09.21	118,50	internetové služby, wifi antena
2021154 / FV	376	Tárczy Peter - PENETA	16.09.21	30.09.21	30.09.21	653,-	kamerový systém do MŠ
2021155 / FV	377	Tárczy Peter - PENETA	16.09.21	30.09.21	30.09.21	948,80	kamerový systém DS
121066544 / FV	378	Up Déjeuner, s.r.o.	23.09.21	23.09.21	22.09.21		uhr.ZF za stravné lístky
2500396821 / FV	379	VVS, a.s.	21.09.21	11.10.21	30.09.21	127,72	spotreba vody PA
2500396820 / FV	380	VVS, a.s.	21.09.21	11.10.21	30.09.21	412,65	spotreba vody Ocu,KD,DS,MŠ
2500396818 / FV	381	VVS, a.s.	21.09.21	11.10.21	30.09.21	883,98	spotreba vody OD 9bjN a OD6bj
2500396819 / FV	382	VVS, a.s.	21.09.21	11.10.21	30.09.21	424,20	spotreba vody OD 9bjS
20210536 / FV	383	Kájel s.r.o.	29.09.21	09.10.21	12.10.21	261,10	vš.materiál
202122 / FV	384	M.T.P.T. spol. s.r.o.	21.09.21	16.10.21	01.10.21	410,-	respirátor, tabl.vit.C
2103138 / FV	385	Iris Nagy	10.09.21	24.09.21	30.09.21	295,26	kuch.potreby do ŠJMŠ
247121 / FJ	41	Popely	31.08.21	14.09.21	16.09.21	108,01	ovocie a zelenina
2021003 / FJ	42	Ing.Emoke Fukszová - Popél	06.09.21	20.09.21	17.09.21	51,49	ovocie a zelenina
20212859 / FJ	43	EMETRADE sro	13.09.21	26.09.21	17.09.21	3,54	ovocie
2021013 / FJ	44	Ing.Emoke Fukszová - Popél	17.09.21	01.10.21	26.09.21	69,26	ovocie a zelenina
2021024 / FJ	45	Ing.Emoke Fukszová - Popél	24.09.21	08.10.21	30.09.21	53,32	ovocie a zelenina
20213087 / FJ	46	EMETRADE sro	27.09.21	10.10.21	30.09.21	2,74	ovocie
2021042 / FJ	47	Ing.Emoke Fukszová - Popél	30.09.21	14.10.21	12.10.21	55,46	ovocie a zelenina
202121 / FJ	48	M.T.P.T. spol. s.r.o.	30.09.21	15.10.21	30.09.21	700,50	hrubý tovar
092021 / FH	8	Coop Jednota Nitra	30.09.21	30.09.21	30.09.21	85,65	mäsové výrobky
Počet faktúr celkom: 124						30 091,53 €	
Vyhotoval: Jabriková			Kontroloval:			Schválil:	