

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 06/2022

Dátum tlače: 13.09.2022 14:07:45

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 256622 / FV | 128 | FURA s.r.o. | 31.03.22 | 18.04.22 | 08.04.22 | 166,60 | likv.odpadu z VKK |
| 0082061953 / FV | 129 | Orange Slovensko, a.s. | 29.03.22 | 12.04.22 | 08.04.22 | 54,- | hlasové služby MŠ a Ocu |
| 8707594513 / FV | 130 | SPP, a.s. | 01.04.22 | 19.04.22 | 19.04.22 | 194,- | spotreba plynu - MŠ |
| 8707595461 / FV | 131 | SPP, a.s. | 01.04.22 | 19.04.22 | 19.04.22 | 52,- | spotreba plynu - PP |
| 8707594808 / FV | 132 | SPP, a.s. | 01.04.22 | 19.04.22 | 19.04.22 | 142,- | spotreba plynu - Ocu |
| 8707594509 / FV | 133 | SPP, a.s. | 01.04.22 | 19.04.22 | 19.04.22 | 101,- | spotreba plynu KD |
| 8303569988 / FV | 134 | Slovak Telecom, a.s. | 31.03.22 | 19.04.22 | 19.04.22 | 23,89 | hlasové služby |
| 1022040750 / FV | 135 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 01.04.22 | 08.04.22 | 08.04.22 | 39,60 | výkon zodpov.osoby |
| 30101400768 / FV | 136 | innogy Slovensko, a.s. | 30.04.22 | 19.04.22 | 08.04.22 | 292,80 | spotreba plynu s.č.297 |
| 2204007 / FV | 137 | MK hlas sro | 04.04.22 | 18.04.22 | 08.04.22 | 32,40 | vzd.tech.podpora |
| 220291 / FV | 138 | SECOMP s.r.o. Trebišov | 08.03.22 | 15.03.22 | 13.04.22 | 273,54 | update programov |
| 296622 / FV | 139 | FURA s.r.o. | 31.03.22 | 19.04.22 | 19.04.22 | 1 108,84 | odvoz TKO |
| 8303511999 / FV | 140 | Slovak Telecom, a.s. | 31.03.22 | 19.04.22 | 19.04.22 | 33,- | hlasové služby |
| 2290262495 / FV | 141 | VSE, a.s. | 31.03.22 | 21.04.22 | 21.04.22 | 178,67 | spotreba energie Trafo |
| 2290178660 / FV | 142 | VSE, a.s. | 31.03.22 | 21.04.22 | 21.04.22 | 239,21 | spotreba energie Trafo |
| 2290244616 / FV | 143 | VSE, a.s. | 31.03.22 | 21.04.22 | 21.04.22 | 213,41 | spotreba energie Trafo |
| 2290272617 / FV | 144 | VSE, a.s. | 31.03.22 | 19.04.22 | 19.04.22 | 155,96 | spotreba energie OD 9bj N |
| 2290273317 / FV | 145 | VSE, a.s. | 31.03.22 | 21.04.22 | 21.04.22 | 42,52 | spotreba energie OD 9bj N |
| 2290262481 / FV | 146 | VSE, a.s. | 31.03.22 | 21.04.22 | 21.04.22 | 307,34 | spotreba energie MŠ |
| 2290267988 / FV | 147 | VSE, a.s. | 31.03.22 | 21.04.22 | 21.04.22 | 154,24 | spotreba energie PA |
| 22040003 / FV | 148 | MOAD s.r.o. | 31.03.22 | 20.04.22 | 19.04.22 | 100,- | Zml. o poskyt.poradenstva |
| 20220011 / FV | 149 | Bc.Attila Leško - SATMONT | 06.04.22 | 20.04.22 | 19.04.22 | 105,60 | montážne a inštaláčn. práce - internet |
| 3010140768 / FV | 150 | innogy Slovensko, a.s. | 31.03.22 | 22.04.22 | 21.04.22 | 1 493,42 | spotreba plynu s.č.297-vyúčt. |
| 3010140768-1 / FV | 151 | innogy Slovensko, a.s. | 08.04.22 | 19.04.22 | 19.04.22 | 292,80 | spotreba plynu s.č.297-dobropis |
| 10220001 / FV | 152 | K&K STAV DObosová | 06.04.22 | 20.04.22 | 21.04.22 | 511,50 | ter.úpravy,mulčovanie,odhr.snehu |
| 1010143136 / FV | 153 | Slovanet, a.s. | 31.03.22 | 25.04.22 | 21.04.22 | 45,82 | internetové služby |
| 22211 / FV | 154 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 12.04.22 | 26.04.22 | 21.04.22 | 473,76 | kartograf. a graf.práce |
| 82022 / FV | 155 | Maritom s.c. MAriusz Plawe | 18.04.22 | 22.04.22 | 19.04.22 | 640,- | plechový garáž |
| 221583 / FV | 156 | webex.digital s.r.o. | 20.04.22 | 10.05.22 | 21.04.22 | 60,- | lets enkrypt |
| 20220060 / FV | 157 | LIM PO sro | 10.02.22 | 20.02.22 | 21.04.22 | 85,30 | vlajka SR a EÚ |
| 221985 / FV | 158 | webex.digital s.r.o. | 22.04.22 | 07.05.22 | 21.04.22 | | uhr.ZF |
| 2204116 / FV | 159 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 22.04.22 | 22.04.22 | 21.04.22 | | uhr.ZF |
| 2022054 / FV | 160 | Tárczy Peter - PENETA | 19.04.22 | 03.05.22 | 28.04.22 | 790,- | kam.systém a inštalácia na Ocu |
| 2022055 / FV | 161 | Tárczy Peter - PENETA | 19.04.22 | 03.05.22 | 28.04.22 | 433,- | kam.systém a inštalácia - PA |
| 2022056 / FV | 162 | Tárczy Peter - PENETA | 26.04.22 | 10.05.22 | 04.05.22 | 209,90 | Reprobox, USB Flash do MŠ |
| 10220050 / FV | 163 | Juraj Bonfordi - Dekor | 29.04.22 | 13.05.22 | 04.05.22 | 238,04 | vš.materiál do PA |
| 2022021 / FV | 164 | Ondrej Bartoň BŠM PIETA | 27.04.22 | 29.04.22 | 29.04.22 | 311,50 | pohrebné |
| 202204534 / FV | 165 | SCD Slovensko, s.r.o. | 23.04.22 | 07.05.22 | 27.04.22 | 66,90 | živé baktérie do žumpy |
| 822455 / FV | 166 | Ing. Roman Baránek | 28.04.22 | 28.04.22 | 29.04.22 | 16,10 | včelársky klobúk |
| 12200219 / FV | 167 | Pomoc psikom na Východnom | 06.04.22 | 20.04.22 | 22.04.22 | 30,- | mes.pauš.popl. za 03/2022 |
| 2022126 / FJ | 17 | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 08.04.22 | 22.04.22 | 19.04.22 | 71,12 | ovocie a zelenina |
| 2022138 / FJ | 18 | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 21.04.22 | 05.05.22 | 02.05.22 | 79,63 | ovocie a zelenina |
| 20221728 / FJ | 19 | EMETRADE sro | 25.04.22 | 08.05.22 | 02.05.22 | 7,07 | školské ovocie |
| 202207 / FJ | 20 | M.T.P.T. spol. s r.o. | 29.04.22 | 15.05.22 | 02.05.22 | 681,17 | hrubý tovar |
| 2022146 / FJ | 21 | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 29.04.22 | 13.05.22 | 12.05.22 | 44,34 | ovocie a zelenina |
| 042022 / FH | 4 | Coop Jednota Nitra | 29.04.22 | 29.04.22 | 29.04.22 | 98,91 | mäsové výrobky do MŠ |
| 202228 / FV | 168 | PALA - FENOMÉN | 02.05.22 | 12.05.22 | 12.05.22 | 5 000,- | oprava strachy - PZ |
| 1022050739 / FV | 169 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 01.05.22 | 08.05.22 | 02.05.22 | 39,60 | výkon zodpov.osoby |
| 0082061953 / FV | 170 | Orange Slovensko, a.s. | 29.04.22 | 13.05.22 | 02.05.22 | 53,- | hlasové služby MŠ a Ocu |
| 8707622485 / FV | 171 | SPP, a.s. | 01.05.22 | 16.05.22 | 13.05.22 | 142,- | spotreba plynu Ocu |
| 8707623128 / FV | 172 | SPP, a.s. | 01.05.22 | 16.05.22 | 13.05.22 | 52,- | spotreba plynu PP |
| 8707622192 / FV | 173 | SPP, a.s. | 01.05.22 | 16.05.22 | 13.05.22 | 75,- | spotreba plynu MŠ |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 06/2022

Dátum tlače: 13.09.2022 14:07:45

Strana: 2

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splätnosti | Úhrady | | |
| 8707622188 / FV | 174 | SPP, a.s. | 01.05.22 | 16.05.22 | 13.05.22 | 39,- | spotreba plynu KD |
| 8305424457 / FV | 175 | Slovak Telecom, a.s. | 30.04.22 | 18.05.22 | 13.05.22 | 23,89 | hlasové služby |
| 8305369642 / FV | 176 | Slovak Telecom, a.s. | 30.04.22 | 18.05.22 | 13.05.22 | 33,- | hlasové služby |
| 20220178 / FV | 177 | Kájel s.r.o. | 05.05.22 | 26.05.22 | 20.05.22 | 503,70 | vš.materiál |
| 2290178660 / FV | 178 | VSE, a.s. | 30.04.22 | 19.05.22 | 13.05.22 | 217,64 | spotreba energie Trafú |
| 2290244616 / FV | 179 | VSE, a.s. | 30.04.22 | 19.05.22 | 13.05.22 | 189,14 | spotreba energie Trafo |
| 2290262495 / FV | 180 | VSE, a.s. | 30.04.22 | 19.05.22 | 13.05.22 | 164,41 | spotreba energie Trafo |
| 2280192928 / FV | 181 | VSE, a.s. | 31.05.22 | 16.05.22 | 13.05.22 | 17,- | spotreba energie OD 9bj |
| 2290262481 / FV | 182 | VSE, a.s. | 30.04.22 | 19.05.22 | 13.05.22 | 271,31 | spotreba energie MŠ |
| 2290272617 / FV | 183 | VSE, a.s. | 30.04.22 | 19.05.22 | 13.05.22 | 179,04 | spotreba energie OD 9bj N |
| 2290273317 / FV | 184 | VSE, a.s. | 30.04.22 | 19.05.22 | 13.05.22 | 42,98 | spotreba energie OD 9bj N |
| 2290267988 / FV | 185 | VSE, a.s. | 30.04.22 | 19.05.22 | 13.05.22 | 77,58 | spotreba energie PA |
| 2280001212 / FV | 186 | VSE, a.s. | 31.05.22 | 16.05.22 | 13.05.22 | 1 540,- | spotreba energie:KD,OCú,DS a ost. |
| 20220184 / FV | 187 | Miroslav-Havrilčák - obcho | 06.05.22 | 20.05.22 | 19.05.22 | 990,- | odvoz drobného stav.odpadu z obce |
| 408822 / FV | 188 | FURA s.r.o. | 30.04.22 | 19.05.22 | 19.05.22 | 1 094,76 | odvoz TKO |
| 20220052 / FV | 189 | DREVOIMPLEX s.r.o. | 02.05.22 | 16.05.22 | 13.05.22 | 2 020,62 | vláknina do PA |
| 7201021482 / FV | 190 | Up Déjeuner, s.r.o. | 10.05.22 | 17.05.22 | 11.05.22 | 652,26 | stravné lístky pre ZM |
| 1010143136 / FV | 191 | Slovanet, a.s. | 10.05.22 | 24.05.22 | 20.05.22 | 24,18 | internetové služby |
| 22050003 / FV | 192 | MOAD s.r.o. | 30.04.22 | 20.05.22 | 19.05.22 | 100,- | Zml. o poskyt.poradenstva |
| 062022 / FV | 193 | Cseh Július | 11.05.22 | 01.06.22 | 20.05.22 | 120,- | oprava plyn.kotla - OD 6bj |
| 221811 / FV | 194 | webex.digital s.r.o. | 11.05.22 | 31.05.22 | 20.05.22 | 144,- | doména a webhosting |
| 20220173 / FV | 195 | Kájel s.r.o. | 03.05.22 | 24.05.22 | 19.05.22 | 316,50 | metla,hrable,sekera,vidly |
| 12200273 / FV | 196 | Pomoc psikom na Východnom | 09.05.22 | 23.05.22 | 23.05.22 | 30,- | mes.pauš.popl. za 04/2022 |
| 450422 / FV | 197 | FURA s.r.o. | 30.04.22 | 26.05.22 | 20.05.22 | 7,20 | prenájom VKK |
| 450522 / FV | 198 | FURA s.r.o. | 30.04.22 | 26.05.22 | 20.05.22 | 236,36 | likv. odpadu z VKK |
| 450322 / FV | 199 | FURA s.r.o. | 30.04.22 | 26.05.22 | 20.05.22 | 43,20 | prenájom VKK - cintorín |
| 450222 / FV | 200 | FURA s.r.o. | 30.04.22 | 26.05.22 | 20.05.22 | 161,- | likv.odpadu z VKK - cintorín |
| 170728 / FV | 201 | Vojtech Bodzáš Elektro-Bod | 16.05.22 | 30.05.22 | 20.05.22 | 125,- | čistenie klimatizácií |
| 122027075 / FV | 202 | Up Déjeuner, s.r.o. | 12.05.22 | 12.05.22 | 12.05.22 | | uhr.ZF za stravné lístky |
| 520047 / FV | 203 | REGIO spol. s r.o. Kráľovs | 12.05.22 | 26.05.22 | 20.05.22 | 239,93 | školské potreby pre predškolákov do MŠ |
| 502202175 / FV | 204 | Dr.Josef Raabe Slovensko, | 19.05.22 | 15.06.22 | 20.05.22 | 79,05 | kniha do MŠ |
| 22050224 / FV | 205 | Bonu-Group Slovakia s.r.o. | 17.05.22 | 31.05.22 | 19.05.22 | 283,- | kávovar DeLonghi na Ocú |
| 20220287 / FV | 206 | LIM PO sro | 18.05.22 | 28.05.22 | 31.05.22 | 160,10 | predmety reprezentačné |
| 222443 / FV | 207 | webex.digital s.r.o. | 23.05.22 | 03.06.22 | 20.05.22 | | uhr.ZF |
| 922123 / FV | 208 | Mgr. Zuzana Tubaová | 27.05.22 | 03.06.22 | 02.06.22 | 200,- | hudobný program pre deti v MŠ |
| 22416481 / FV | 209 | B2B Partner s.r.o. | 27.05.22 | 10.06.22 | 30.05.22 | 234,- | štojan na bicykly a vrecia |
| 202209 / FV | 210 | M.T.P.T. spol. s r.o. | 31.05.22 | 15.06.22 | 31.05.22 | 320,- | balíčky pre deti |
| 502202319 / FV | 211 | Dr.Josef Raabe Slovensko, | 31.05.22 | 23.06.22 | 07.06.22 | 72,05 | kniha do MŠ |
| 20221917 / FJ | 22 | EMETRADE sro | 02.05.22 | 15.05.22 | 12.05.22 | 2,66 | ovocie |
| 0,86 / FJ | 23 | EMETRADE sro | 09.05.22 | 22.05.22 | 12.05.22 | 0,86 | ovocie |
| 2022169 / FJ | 24 | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 16.05.22 | 30.05.22 | 25.05.22 | 182,92 | ovocie a zelenina |
| 2022175 / FJ | 25 | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 27.05.22 | 10.06.22 | 07.06.22 | 76,11 | ovocie a zelenina |
| 202210 / FJ | 26 | M.T.P.T. spol. s r.o. | 31.05.22 | 15.06.22 | 31.05.22 | 872,95 | hrubý tovar |
| 052022 / FH | 5 | Coop Jednota Nitra | 31.05.22 | 31.05.22 | 31.05.22 | 113,44 | mäsové výrobky |
| 02200135757 / FV | 212 | Hoppline Kft. | 30.05.22 | 30.05.22 | 01.06.22 | 431,60 | pavilón+bočnésteny+taška - 4ks |
| 0082061953 / FV | 213 | Orange Slovensko, a.s. | 30.06.22 | 12.06.22 | 07.06.22 | 53,- | hlasové služby MŠ a Ocú |
| 1022060751 / FV | 214 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 01.06.22 | 08.06.22 | 07.06.22 | 39,60 | výkon zodp.ovosoby |
| 8707653714 / FV | 215 | SPP, a.s. | 01.06.22 | 15.06.22 | 13.06.22 | 52,- | spotreba plynu PP |
| 8707652776 / FV | 216 | SPP, a.s. | 01.06.22 | 15.06.22 | 13.06.22 | 17,- | spotreba plynu KD |
| 8707653073 / FV | 217 | SPP, a.s. | 01.06.22 | 15.06.22 | 13.06.22 | 142,- | spotreba plynu Ocú |
| 8707652780 / FV | 218 | SPP, a.s. | 01.06.22 | 15.06.22 | 13.06.22 | 52,- | spotreba plynu MŠ |
| 8307278474 / FV | 219 | Slovak Telecom, a.s. | 31.05.22 | 20.06.22 | 20.06.22 | 23,89 | hlasové služby |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 06/2022

Dátum tlače: 13.09.2022 14:07:45

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|-------------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | Dodania | Špliatnosti | Úhrady | | |
| 8307224525 / FV | 220 | Slovak Telecom, a.s. | 31.05.22 | 20.06.22 | 20.06.22 | 33,- | hlasové služby |
| 20220218 / FV | 221 | 3W Slovakia, s.r.o. | 04.06.22 | 19.06.22 | 20.06.22 | 176,88 | ročná licencia - DS a HM |
| 555622 / FV | 222 | FURA s.r.o. | 31.05.22 | 19.06.22 | 20.06.22 | 1 120,72 | odvoz TKO |
| 12200318 / FV | 223 | Pomoc psíkom na Východnom | 02.06.22 | 16.06.22 | 22.06.22 | 30,- | mesačný paušál za 05/2022 |
| 22060003 / FV | 224 | MOAD s.r.o. | 31.05.22 | 20.06.22 | 20.06.22 | 100,- | zml. o poskyt.poradenstva |
| 2022087 / FV | 225 | Tárczy Peter - PENETA | 01.06.22 | 30.06.22 | 20.06.22 | 83,60 | tonery |
| 2022092 / FV | 226 | Tárczy Peter - PENETA | 01.06.22 | 15.06.22 | 20.06.22 | 94,90 | internetové služby, USB |
| 2211047 / FV | 227 | IMPOL TRADE s.r.o. | 08.06.22 | 22.06.22 | 10.06.22 | 469,- | obklad |
| 242022 / FV | 228 | Auto-Moto-Kľúče s.r.o. | 09.06.22 | 23.06.22 | 20.06.22 | 904,28 | vš.materiál |
| 2290178660 / FV | 229 | VSE, a.s. | 31.05.22 | 21.06.22 | 20.06.22 | 199,20 | spotreba energie - Trafó |
| 2290244616 / FV | 230 | VSE, a.s. | 31.05.22 | 21.06.22 | 20.06.22 | 176,59 | spotreba energie - Trafo |
| 2290262495 / FV | 231 | VSE, a.s. | 31.05.22 | 21.06.22 | 20.06.22 | 150,05 | spotreba energie Trafo |
| 2290272617 / FV | 232 | VSE, a.s. | 31.05.22 | 21.06.22 | 20.06.22 | 111,48 | spotreba energie OD 9bjN |
| 2290273317 / FV | 233 | VSE, a.s. | 31.05.22 | 21.06.22 | 20.06.22 | 40,24 | spotreba energie OD 9bj N |
| 2290262481 / FV | 234 | VSE, a.s. | 31.05.22 | 21.06.22 | 20.06.22 | 291,95 | spotreba energie MŠ |
| 2290267988 / FV | 235 | VSE, a.s. | 31.05.22 | 21.06.22 | 20.06.22 | 65,66 | spotreba energie PA |
| 22952228 / FV | 236 | Verlag Dashöfer, vydavateľ | 09.06.22 | 23.06.22 | 20.06.22 | 192,59 | on-line kniha účt.súvzťažnosti |
| 1010143136 / FV | 237 | Slovanet, a.s. | 10.06.22 | 24.06.22 | 20.06.22 | 27,47 | internetové služby |
| 2010689784 / FV | 238 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 10.06.22 | 10.06.22 | 13.06.22 | 267,74 | obklad |
| 221827 / FV | 239 | 3G, s.r.o. | 09.06.22 | 23.06.22 | 13.06.22 | 19,- | štít zo stojanom |
| 2022058 / FV | 240 | Zuzana Székelyová - Bodrog | 03.06.22 | 24.06.22 | 24.06.22 | 828,- | PVC okná na PA |
| 10220073 / FV | 241 | Juraj Bonfordi - Dekor | 31.05.22 | 08.06.22 | 24.06.22 | 95,84 | vš.materiál |
| 2022149 / FV | 242 | Ing. Ján KOČIŠ | 13.06.22 | 26.06.22 | 23.06.22 | 100,- | služby v oblasti CO - 2.štvrrok 2022 |
| 20220285 / FV | 243 | Kájel s.r.o. | 16.06.22 | 26.06.22 | 23.06.22 | 317,- | prec.odev a obuv |
| 20220288 / FV | 244 | Kájel s.r.o. | 16.06.22 | 26.06.22 | 23.06.22 | 512,70 | vš.mat. pre obec |
| 626822 / FV | 245 | FURA s.r.o. | 16.06.22 | 30.06.22 | 30.06.22 | 36,- | vývoz jed.olejov a tukov |
| 7201026880 / FV | 246 | Up Déjeuner, s.r.o. | 20.06.22 | 27.06.22 | 21.06.22 | 744,42 | stravné lístky |
| 122033564 / FV | 247 | Up Déjeuner, s.r.o. | 22.06.22 | 22.06.22 | 21.06.22 | | uhr.ZF za str.lístky |
| 2500552518 / FV | 248 | VVS, a.s. | 15.06.22 | 04.07.22 | 30.06.22 | 878,82 | spotreba vody OD9bjN a OD6bj |
| 2500552519 / FV | 249 | VVS, a.s. | 15.06.22 | 04.07.22 | 30.06.22 | 415,79 | spotreba vody OD9bj |
| 22004053 / FV | 250 | Verlag Dashöfer, vydavateľ | 21.06.22 | 23.06.22 | 20.06.22 | | uhr.ZF |
| 2022081 / FV | 251 | KORBEN s.r.o. | 27.06.22 | 11.07.22 | 30.06.22 | 264,48 | hranoly |
| 2022082 / FV | 251 | KORBEN s.r.o. | 27.06.22 | 11.07.22 | 30.06.22 | 159,60 | hranoly |
| 202230797 / FV | 253 | Soft-Tech, s.r.o. | 27.06.22 | 11.07.22 | 28.06.22 | 78,35 | tonery |
| 220220370 / FV | 254 | Baribal sro | 28.06.22 | 12.07.22 | 01.07.22 | 225,80 | školské potreby do MŠ |
| 202213 / FV | 255 | M.T.P.T. spol. s r.o. | 30.06.22 | 15.07.22 | 04.07.22 | 331,61 | potraviny |
| 502202577 / FV | 256 | Dr.Josef Raabe Slovensko, | 24.06.22 | 22.07.22 | 04.07.22 | 77,55 | pub.predškolák |
| 2022192 / FJ | 27 | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 31.05.22 | 14.06.22 | 07.06.22 | 52,14 | ovocie a zelenina |
| 2022208 / FJ | 28 | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 10.06.22 | 24.06.22 | 21.06.22 | 83,48 | ovocie a zelenina |
| 2022220 / FJ | 29 | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 20.06.22 | 04.07.22 | 30.06.22 | 60,21 | ovocie a zelenina |
| 202212 / FJ | 30 | M.T.P.T. spol. s r.o. | 30.06.22 | 15.07.22 | 30.06.22 | 704,03 | hrubý tovar |
| 2022231 / FJ | 31 | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 24.06.22 | 08.07.22 | 20.07.22 | 42,98 | ovocie a zelenina |
| 202206 / FH | 6 | Coop Jednota Nitra | 30.06.22 | 30.06.22 | 30.06.22 | 107,48 | mäs.várobky do MŠ za 06/2022 |

Počet faktúr celkom: 147

39 735,06 €

Vyhotovil: Jabriková

Kontroloval:

Schválil: