

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023005 / FJ	1	Ing.Emoke Fukszová - Popél	13.01.23	27.01.23	20.01.23	154,61	ovocie a zelenina
2023010 / FJ	2	Ing.Emoke Fukszová - Popél	20.01.23	03.02.23	30.01.23	45,05	ovocie a zelenina
2023020 / FJ	3	Ing.Emoke Fukszová - Popél	31.01.23	14.02.23	15.02.23	150,22	ovocie a zelenina
202301 / FJ	4	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.01.23	15.02.23	31.01.23	970,87	hrubý tovar
202301 / FH	1	Coop Jednota Nitra	31.01.23	31.01.23	31.01.23	176,59	mäsové výrobky
0082061953 / FP	1	Orange Slovensko, a.s.	26.12.22	12.01.23	03.01.23	61,-	hlasové služby MŠ a Ocu
1023010757 / FP	2	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.01.23	08.01.23	03.01.23	39,60	výkon zodpov.osoby
8320216440 / FP	3	Slovak Telecom, a.s.	31.12.22	18.01.23	18.01.23	23,89	hlasové služby
1513622 / FP	4	FURA s.r.o.	31.12.22	17.01.23	20.01.23	1 100,04	popl. za odvoz TKO
23026 / FP	5	LELESPRESS - Ladislav Kopa	04.01.23	18.01.23	18.01.23	204,-	za sprac.reklamy (Kalendárium 2023)
79230011 / FP	6	MUNIPOLIS s.r.o.	08.01.23	22.01.23	20.01.23	356,40	licencia na komunik.systém
2022462 / FP	7	Dauni plus s.r.o.	21.12.22	19.01.23	18.01.23	81,-	oprava dverí na KD
8320156898 / FP	8	Slovak Telecom, a.s.	31.12.22	18.01.23	13.01.23	33,-	hlasové služby
23010003 / FP	9	MOAD s.r.o.	31.12.22	20.01.23	18.01.23	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
1812023 / FP	10	SAMNET -informačný systém	04.01.23	18.01.23	13.01.23	32,86	inf.o grantoch a dotáciách
2290178660 / FP	11	VSE, a.s.	31.12.22	23.01.23	20.01.23	509,04	spotreba energie - Trafó
2290244616 / FP	12	VSE, a.s.	31.12.22	23.01.23	20.01.23	457,03	spotreba energie Trafó
2290262495 / FP	13	VSE, a.s.	31.12.22	23.01.23	20.01.23	361,73	spotreba energie Trafó
2290273317 / FP	14	VSE, a.s.	31.12.22	23.01.23	20.01.23	36,24	spotreba energie OD9bjN
2290272617 / FP	15	VSE, a.s.	31.12.22	23.01.23	20.01.23	353,75	spotreba energií OD 9bjN
2290262481 / FP	16	VSE, a.s.	31.12.22	23.01.23	20.01.23	440,32	spotreba energií MŠ
2280001212 / FP	17	VSE, a.s.	31.12.22	24.01.23	20.01.23	512,84	RZ - ost.majetok
2280192928 / FP	18	VSE, a.s.	31.12.22	20.01.23		12,36	RZ - OD 9bj-preplatiok
2290267988 / FP	19	VSE, a.s.	31.12.22	23.01.23	18.01.23	769,15	spotreba energií PA
1010143136 / FP	20	Slovanet, a.s.	10.01.23	24.01.23	18.01.23	55,02	int.sluzby MŠ a Ocu, KD
23003 / FP	21	L-PRESS, Kopaszová M.	11.01.23	25.01.23	20.01.23	600,-	kalendárium 2023
1232200379 / FP	22	ŠEVT a.s.	11.01.23	25.01.23	18.01.23	14,80	kanc.potreby do MŠ
20230006 / FP	23	Kájel s.r.o.	12.01.23	26.01.23	23.01.23	637,91	mot.pila, ručná píla
8431853980 / FP	24	SPP, a.s.	13.01.23	27.01.23	20.01.23	1 779,67	RZ plynu za rok 2022 - KD
8417237307 / FP	25	SPP, a.s.	13.01.23	27.01.23	20.01.23	2 856,-	RZ plynu za rok 2022 - Ocu
8446497962 / FP	26	SPP, a.s.	13.01.23	27.01.23	20.01.23	1 298,83	RZ plynu za rok 2022 - PP
8431853981 / FP	27	SPP, a.s.	13.01.23	27.01.23	20.01.23	3 640,30	RZ plynu za rok 2022 - MŠ
1575522 / FP	28	FURA s.r.o.	31.12.22	30.01.23	20.01.23	12,-	zber biol.rozl.odpadu
202300218 / FP	29	Dr.Josef Raabe Slovensko,	16.01.23	30.01.23	23.01.23	84,82	evaluácia v MŠ
231400223 / FP	30	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	18.01.23	19.01.23	19.01.23	335,40	fl.vino v darč.balení
12023 / FP	31	PROSCSÁK s.r.o.	21.01.23	24.01.23	24.01.23	80,80	podaná strava Referendum
1605022 / FP	32	FURA s.r.o.	31.12.22	15.02.23	03.02.23	9,60	hlásenie o vzniku odpadu
230080 / FP	33	SECOMP s.r.o. Trebišov	26.01.23	02.02.23	30.01.23	84,-	update programov
230405812 / FP	34	Dunajnet s.r.o.	26.01.23	26.01.23	30.01.23	38,21	vileda mop do MŠ
9044009055 / FP	35	LIDL1 RHD	27.01.23	27.01.23	30.01.23	55,99	regál do MŠ
7311001582 / FP	36	Up Déjeuner, s.r.o.	30.01.23	13.02.23	30.01.23	506,57	kredit na stravovanie
202302 / FP	37	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.01.23	15.02.23	01.02.23	254,61	vš.mat do MŠ, potraviny na Ocu
2301402 / FP	38	SLOVGRAM	31.01.23	21.02.23	10.02.23	38,40	odmeny umelcom-verejný rozhlas
230003 / FP	39	Ladislav Priam	11.01.23	10.02.23	06.02.23	433,67	palivové drevo do PA
230004 / FP	40	Ladislav Priam	11.01.23	10.02.23	06.02.23	912,12	palivové drevo do PA
230013 / FP	41	Ladislav Priam	30.01.23	10.02.23	06.02.23	912,12	palivové drevo do PA
23020003 / FP	42	MOAD s.r.o.	31.01.23	20.02.23	10.02.23	100,-	Zml. o poskyt.poradenstva
9123 / FP	43	FURA s.r.o.	30.01.23	13.02.23	10.02.23	136,02	vývoz nebezp.odpadu
202305994 / FP	44	Soft-Tech, s.r.o.	01.02.23	15.02.23	02.02.23	386,55	kanc.potreby
008261953 / FP	45	Orange Slovensko, a.s.	26.01.23	12.02.23	03.02.23	59,90	hlasové služby MŠ a Ocu
8322000717 / FP	46	Slovak Telecom, a.s.	31.01.23	20.02.23	10.02.23	23,89	hlasové služby
1123002848 / FP	47	Up Déjeuner, s.r.o.	31.01.23	31.01.23	30.01.23		uhr.ZF za dobitie kreditov na strav.kart

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023020716 / FP	48	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.02.23	08.02.23	03.02.23	39,60	výkon zodpov.osoby
8707905101 / FP	49	SPP, a.s.	01.02.23	15.02.23	10.02.23	141,-	spotreba plynu - PP
8707904295 / FP	50	SPP, a.s.	01.02.23	15.02.23	10.02.23	910,-	spotreba plynu - MŠ
8707904292 / FP	51	SPP, a.s.	01.02.23	15.02.23	10.02.23	442,-	spotreba plynu - KD
8707904546 / FP	52	SPP, a.s.	01.02.23	15.02.23	10.02.23	321,-	spotreba plynu - Ocu
2280192928 / FP	53	VSE, a.s.	28.02.23	15.02.23	10.02.23	16,-	spotreba energie OD 9bj
2280001212 / FP	54	VSE, a.s.	28.02.23	15.02.23	10.02.23	1 942,-	spotreba energií:DS,Ocú,KD,MI,PP,LP,6bj.
23030 / FP	55	L-PRESS, Kopaszová M.	02.02.23	16.02.23	10.02.23	480,-	80ks Kalendárium
2232200382 / FP	56	ŠEVT a.s.	20.01.23	03.02.23	18.01.23		uhr.ZF - kanc.potreby do MŠ
2023008 / FP	57	Ondrej Bartoň BŠM PIETA	01.02.23	02.02.23	06.02.23	335,-	pohrebné
7482519282 / FP	58	VSE, a.s.	31.01.23	10.02.23	10.02.23	51,14	vyúčt.EE-báv.škola/rok 2020
7419891470 / FP	59	VSE, a.s.	31.01.23	10.02.23	10.02.23	55,54	vyúčt.EE-býv.škola/rok 2021
7456862919 / FP	60	VSE, a.s.	31.01.23	10.02.23	10.02.23	115,18	vyúčt.EE-býv.škola/rok 2022
2290267988 / FP	61	VSE, a.s.	31.01.23	23.02.23	20.02.23	580,63	spotreba EE - PA
2290273317 / FP	62	VSE, a.s.	31.01.23	23.02.23	20.02.23	36,53	spotreba EE - OD 9bjN
2290178660 / FP	63	VSE, a.s.	31.01.23	23.02.23	20.02.23	548,32	spotreba EE - Trafó
2290262495 / FP	64	VSE, a.s.	31.01.23	23.02.23	20.02.23	388,22	spotreba EE - Trafó
2290244616 / FP	65	VSE, a.s.	31.01.23	23.02.23	20.02.23	480,52	spotreba EE - Trafó
2290262481 / FP	66	VSE, a.s.	31.01.23	23.02.23	20.02.23	444,41	spotreba EE - MŠ
59023 / FP	67	FURA s.r.o.	31.01.23	16.02.23	20.02.23	1 241,16	odvoz TKO
8321937152 / FP	68	Slovak Telecom, a.s.	31.01.23	20.02.23	20.02.23	33,-	hlasové služby
12300022 / FP	69	Pomoc psikom na Východnom	07.02.23	21.02.23	20.02.23	50,-	mesačný paušál za 01/2023
2023041 / FP	70	Dauni plus s.r.o.	31.01.23	14.02.23	20.02.23	698,93	oprava kotla - OD 6bj-Gašparik
2023049 / FP	71	Dauni plus s.r.o.	07.02.23	21.02.23	20.02.23	217,80	výmena trojc.ventilu v MŠ
20230172 / FP	72	IN kom, spol. s r.o.	09.02.23	23.02.23	20.02.23	228,31	žiarovky k VO
1010143136 / FP	73	Siovanet, a.s.	10.02.23	24.02.23	20.02.23	55,02	int.sluzby,MŠ,Ocú,KD
20230034 / FP	74	Kájel s.r.o.	14.02.23	28.02.23	21.02.23	639,-	štiepačka dreva
99723 / FP	75	FURA s.r.o.	31.01.23	27.02.23	21.02.23	17,28	prenájom VKK
114423 / FP	76	FURA s.r.o.	31.01.23	01.03.23	21.02.23	14,40	zber.kuch.odpadu
2290272617 / FP	77	VSE, a.s.	31.01.23	01.03.23	20.02.23	323,52	spotreba EE - OD 9bjN
99623 / FP	78	FURA s.r.o.	31.01.23	27.02.23	23.02.23	477,30	likv. odpadu z VKK
0602023 / FP	79	Elarin s.r.o. Slov.autor a	17.02.23	31.05.23	23.02.23	246,-	uč.pomôcky do MŠ
10230001 / FP	80	K&K STAV DOBOSOVÁ	20.02.23	06.03.23	23.02.23	272,50	nakladanie odpadu.odhrňovanie snehu
230100005 / FP	81	eBIZ Consulting, s.r.o.	20.02.23	06.03.23	23.02.23	600,-	realizácia ver.obstarávania
230221 / FP	82	SECOMP s.r.o. Trebišov	21.02.23	28.02.23	23.02.23	275,70	update programov
2023040 / FJ	5	Ing.Emoke Fukszová - Popél	10.02.23	24.02.23	15.02.23	118,57	ovocie a zelenina
20230481 / FJ	6	EMETRADE sro	06.02.23	19.02.23	15.02.23	3,83	šk.ovocie
20230731 / FJ	7	EMETRADE sro	20.02.23	05.03.23	27.02.23	4,24	šk.ovocie
20230859 / FJ	8	EMETRADE sro	27.02.23	12.03.23	28.02.23	14,91	šk.ovocie
2023047 / FJ	9	Ing.Emoke Fukszová - Popél	24.02.23	10.03.23	28.02.23	97,29	ovocie a zelenina
202305 / FJ	10	M.T.P.T. spol. s r.o.	28.02.23	15.03.23	28.02.23	872,17	hrubý tovar
022023 / FH	2	Coop Jednota Nitra	28.02.23	28.02.23	28.02.23	135,70	mäsové výrobky
202302552 / FP	83	Dr.Josef Raabe Slovensko,	20.02.23	06.03.23	08.03.23	45,55	nové paragrafy v MŠ
9700110106 / FP	84	VVS, a.s.	24.02.23	10.03.23	27.02.23	232,57	služba
7311003254 / FP	85	Up Déjeuner, s.r.o.	27.02.23	13.03.23	27.02.23	631,91	dobitie kreditu na strav.kartách
8424226582 / FP	86	VSE, a.s.	27.02.23	09.03.23	09.03.23	40,32	spotreba energií- preplatok
23030003 / FP	87	MOAD s.r.o.	28.02.23	20.03.23	08.03.23	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
202306 / FP	88	M.T.P.T. spol. s r.o.	28.02.23	15.03.23	28.02.23	207,04	potraviny,čist.prostr. do MŠ
123005695 / FP	89	Up Déjeuner, s.r.o.	28.02.23	28.02.23	27.02.23		uhr.ZF za dobitie kredity na strav.kart
10230020 / FP	90	Juraj Bonfordi - Dekor	28.02.23	07.03.23	08.03.23	240,65	vš.materiál
230001537 / FP	91	KAMIKO - HYGIENE sro	23.02.23	09.03.23	28.02.23	144,34	utierky do MŠ
1023030712 / FP	92	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.03.23	08.03.23	08.03.23	39,60	výkon zodpov.osoby

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8323775840 / FP	93	Slovak Telecom, a.s.	28.02.23	20.03.23	08.03.23	23,89	hlasové služby
0082061953 / FP	94	Orange Slovensko, a.s.	26.02.23	15.03.23	08.03.23	59,09	hlasové služby MŠ a Ocu
8707936519 / FP	95	SPP, a.s.	01.03.23	15.03.23	13.03.23	857,-	spotreba plynu MŠ
8707937316 / FP	96	SPP, a.s.	01.03.23	15.03.23	13.03.23	141,-	spotreba plynu - PP
8707936767 / FP	97	SPP, a.s.	01.03.23	15.03.23	13.03.23	321,-	spotreba plynu - Ocu
8707936516 / FP	98	SPP, a.s.	01.03.23	15.03.23	13.03.23	416,-	spotreba plynu - KD
2023017 / FP	99	Zuzana Székelyová - Bodrog	01.03.23	08.03.23	08.03.23	108,-	oprava okna OD 9bj
2280001212 / FP	100	VSE, a.s.	01.03.23	13.03.23	13.03.23	7,79	spotreba energií-preplatok-býv.Z.Š
12300069 / FP	101	Pomoc psikom na Východnom	03.03.23	17.03.23	17.03.23	50,-	mes.paušál za 02/2023
173523 / FP	102	FURA s.r.o.	28.02.23	17.03.23	20.03.23	1 220,92	vývoz TKO
2290178660 / FP	103	VSE, a.s.	28.02.23	21.03.23	20.03.23	438,80	spotreba energií - Trafó
2290262495 / FP	104	VSE, a.s.	28.02.23	21.03.23	20.03.23	310,42	spotreba energií - Trafó
2290244616 / FP	105	VSE, a.s.	28.02.23	21.03.23	20.03.23	373,21	spotreba energií - Trafó
2290262481 / FP	106	VSE, a.s.	28.02.23	21.03.23	20.03.23	279,61	spotreba energií - MŠ
2290267988 / FP	107	VSE, a.s.	28.02.23	21.03.23	20.03.23	487,85	spotreba energií - PA
2290273317 / FP	108	VSE, a.s.	28.02.23	21.03.23	20.03.23	35,87	spotreba energií - OD 9bjN
2023072 / FP	109	Ing. Ján KOČIŠ	06.03.23	19.03.23	20.03.23	100,-	služby v oblasti CO
8323713411 / FP	110	Slovak Telecom, a.s.	28.02.23	20.03.23	20.03.23	43,69	hlasové služby
2290272617 / FP	111	VSE, a.s.	28.02.23	24.03.23	20.03.23	355,13	spotreba energií - OD 9bjN
1010143136 / FP	112	Slovanet, a.s.	10.03.23	24.03.23	20.03.23	55,02	internetové služby
230019 / FP	113	Ladislav Priam	07.03.23	21.03.23	20.03.23	912,12	palivové drevo
2231102521 / FP	114	SOZA	07.03.23	22.03.23	20.03.23	15,96	autorská odmena za licenciu
2302810 / FP	115	LIANA GOLIÁŠ s.r.o.	09.03.23	23.03.23	10.03.23	23,30	veľkonočné vajčičká
1062023 / FP	116	Peter Fejér-FŠT	10.03.23	17.03.23	20.03.23	89,-	dekontaminácia chlad.boxu v DS
20230091 / FP	117	Kájel s.r.o.	14.03.23	28.03.23	20.03.23	638,-	trojdielný rebrik, sekera
23030063 / FP	118	CBC spol. s r.o.	10.03.23	31.03.23	20.03.23	285,60	knižny.čarovný Trebišov a okolie 40ks
230338 / FP	119	SECOMP s.r.o. Trebišov	15.03.23	22.03.23	20.03.23	32,40	technická podpora
2023004 / FP	120	Ing. Peter Majchut	10.03.23	18.03.23	20.03.23	500,-	sprac.žiadosti o dotáciu
202308 / FP	121	M.T.P.T. spol. s r.o.	08.03.23	31.03.23	20.03.23	407,90	tovar na reprezentačné účely
202303706 / FP	122	Dr.Josef Raabe Slovensko,	13.03.23	27.03.23	20.03.23	40,16	časopis-evaluácia v MŠ
2300864 / FP	123	LIANA s.r.o.	16.03.23	30.03.23	16.03.23	200,60	stropné polystyrénové lišty
219523 / FP	124	FURA s.r.o.	28.02.23	29.03.23	27.03.23	28,80	vývoz kuch.odpadu
2500713431 / FP	125	VVS, a.s.	21.03.23	21.04.23	27.03.23	1 055,34	spotreba vody:Od9bjN,OD6bj
2500713432 / FP	126	VVS, a.s.	21.03.23	21.04.23	27.03.23	531,25	spotreba vody OD 9bj
2500713433 / FP	127	VVS, a.s.	21.03.23	21.04.23	27.03.23	486,72	spotreba vody:KD,Ocu,MŠ,DS,sč.39,sč.297
2500713434 / FP	128	VVS, a.s.	21.03.23	21.04.23	27.03.23	210,08	spotreba vody PA
230052 / FP	129	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	23.03.23	06.04.23	27.03.23	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
7311005248 / FP	130	Úp Déjeuner, s.r.o.	30.03.23	13.04.23	30.03.23	475,24	dobitie kreditu na strav.karty
202304547 / FP	131	Dr.Josef Raabe Slovensko,	24.03.23	07.04.23	31.03.23	45,16	časopis: Predškólák
530054 / FP	132	REGIO spol. s r.o. Kráľovs	30.03.23	15.04.23	31.03.23	126,88	kanc.potreby do MŠ
2023034 / FP	133	Tárczy Peter - PENETA	01.03.23	30.03.23	31.03.23	71,10	internetové služby 1.Q 2023
202310 / FP	134	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.03.23	15.04.23	31.03.23	232,29	potraviny,čist.a hyg.potreby do KD a MŠ
2023056 / FJ	11	Ing.Emoke Fukszová - Popél	28.02.23	14.03.23	14.03.23	110,77	ovocie a zelenina
20231077 / FJ	12	EMETRADE sro	13.03.23	26.03.23	14.03.23	3,35	ovocie
2023070 / FJ	13	Ing.Emoke Fukszová - Popél	14.03.23	28.03.23	23.03.23	81,14	ovocie a zelenina
20231252 / FJ	14	EMETRADE sro	20.03.23	02.04.23	23.03.23	3,31	ovocie
20231407 / FJ	15	EMETRADE sro	27.03.23	09.04.23	29.03.23	2,84	ovocie
2023078 / FJ	16	Ing.Emoke Fukszová - Popél	24.03.23	07.04.23	31.03.23	175,17	ovocie a zelenina
202311 / FJ	17	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.03.23	15.04.23	31.03.23	890,56	hrubý tovar
032023 / FH	3	Coop Jednota Nitra	31.03.23	31.03.23	31.03.23	241,65	mäsové výrobky
Počet faktúr celkom: 154						51 674,47 €	
Vyhotoval: Jabriková			Kontroloval:			Schválil:	