

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020010749 / FV	1	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.01.20	08.01.20	08.01.20	39,60	výkon zodpovednej osoby
7001003132 / FV	2	Up Slovensko, s.r.o.	08.01.20	15.01.20	08.01.20	1 254,13	stravné lístky na 1.Q 2020
2052020 / FV	3	SAMNET -informačný systém	02.01.20	16.01.20	09.01.20	32,86	inf. o dotáciách a grantoch
20200002 / FV	4	Mgr. Jakab Štefan, advokát	03.01.20	13.01.20	09.01.20	250,-	právne služby
8706826091 / FV	5	SPP, a.s.	10.01.20	24.01.20	20.01.20	160,-	spotreba plynu - Ocu
8706827046 / FV	6	SPP, a.s.	10.01.20	24.01.20	20.01.20	42,-	spotreba plynu PP
8706825722 / FV	7	SPP, a.s.	10.01.20	24.01.20	20.01.20	417,-	spotreba plynu - MŠ
8706825716 / FV	8	SPP, a.s.	10.01.20	24.01.20	20.01.20	267,-	spotreba plynu - KD
120005357 / FV	9	Up Slovensko, s.r.o.	09.01.20	09.01.20	08.01.20		uhr. ZF
8249526718 / FV	10	Slovak Telecom, a.s.	31.12.19	20.01.20	20.01.20	43,-	hlasové služby Ocu
1010143136 / FV	11	Slovanet, a.s.	09.01.20	23.01.20	20.01.20	54,-	internetové služby Ocu a MŠ
2290178660 / FV	12	VSE, a.s.	31.12.19	22.01.20	20.01.20	194,77	spotreba energie - Trafo
2290244616 / FV	13	VSE, a.s.	31.12.19	22.01.20	20.01.20	149,66	spotreba energie - Trafo
1633319 / FV	14	FURA s.r.o.	31.12.19	23.01.20	20.01.20	845,30	vývoz TKO
2020001 / FV	15	Ladislav Jakub - CSACSA	08.01.20	21.01.20	20.01.20	365,52	vývoz odp.vôd-OD9bj,6bj a KD
20022 / FV	16	LELESPRESS - Ladislav Kopa	07.01.20	21.01.20	20.01.20	204,-	reklama v kalendáriume 2020
8412240842 / FV	17	SPP, a.s.	14.01.20	28.01.20	28.01.20	1 845,63	RZ - SPP - MŠ za rok 2019-preplatok
8402627920 / FV	18	SPP, a.s.	14.01.20	28.01.20	28.01.20	305,20	RZ - SPP - PP za rok 2019 - preplatok
84122470841 / FV	19	SPP, a.s.	14.01.20	28.01.20	20.01.20	4,41	RZ-SPP - KD za rok 2019 nedoplatok
8451258603 / FV	20	SPP, a.s.	14.01.20	28.01.20	20.01.20	171,04	RZ - SPP - Ocu za rok 2019 nedoplatok
20010010 / FV	21	MOAD s.r.o.	31.12.19	20.01.20	20.01.20	100,-	Zml. o poskytnutí poradenstva
20200003 / FV	22	Kájel s.r.o.	07.01.20	28.01.20	20.01.20	680,-	mot. krovinores STIHL
2700008309 / FV	23	VVS, a.s.	13.01.20	31.01.20	27.01.20	6,41	VVS - vyúčt.preplatok
2280001209 / FV	24	VSE, a.s.	31.12.19	23.01.20	27.01.20	149,81	RZ - VSE - MŠ preplatok
2280001212 / FV	25	VSE, a.s.	31.12.19	27.01.20	27.01.20	172,36	RZ - VSE - vš.majetok-nedoplatok
0420 / FV	26	Ing. Alexander Beláz	20.01.20	05.02.20	27.01.20	340,-	vyhot.geometr.dokumentácie
2280192928 / FV	27	VSE, a.s.	31.12.19	23.01.20	23.01.20	3,13	RZ - VSE - OD 6bj - preplatok
2280051094 / FV	28	VSE, a.s.	31.12.19	27.01.20	27.01.20	414,94	RZ - VSE - PA nedoplatok
2020100090 / FV	29	Ján Volf	22.01.20	05.02.20	23.01.20	74,53	kancelárske potreby
19120893 / FV	30	INTA sro	31.12.19	24.01.20	27.01.20	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJMŠ
200037 / FV	31	SECOMP s.r.o. Trebišov	23.01.20	30.01.20	27.01.20	158,21	kanc.potreby do MŠ
200036 / FV	32	SECOMP s.r.o. Trebišov	23.01.20	30.01.20	27.01.20	239,46	kanc.potreby na Ocu
11520 / FV	33	FURA s.r.o.	24.01.20	07.02.20	27.01.20	105,-	nálepky FURA
20010045 / FV	34	Asociácia správcov registra	28.01.20	17.01.20	17.01.20		uhr.záloha
2201102161 / FV	35	SOZA	27.01.20	11.02.20	29.01.20	14,28	aut.odmena za licenciu
10190132 / FV	36	Juraj Bonfordi - Dekor	31.12.19	24.01.20	29.01.20	56,11	vš.materiál
20054 / FV	37	LELESPRESS - Ladislav Kopa	24.01.20	07.02.20	29.01.20	550,-	kalendárium 2020
35720 / FV	38	FURA s.r.o.	28.01.20	11.02.20	31.01.20	297,-	vrecia na TKO a likv.odpadu z vriec
1720919 / FV	39	FURA s.r.o.	31.12.19	17.02.20	31.01.20	9,60	hlásenie o vzniku odpadu
0082061953 / FV	40	Orange Slovensko, a.s.	26.01.20	12.02.20	31.01.20	75,50	hlasové služby MŠ a Ocu
5120 / FJ	1	Ing.Štefan Popély - POPÉLY	08.01.20	22.01.20	29.01.20	100,72	ovocie a zelenina
22120 / FJ	2	Ing.Štefan Popély - POPÉLY	20.01.20	03.02.20	29.01.20	81,60	ovocie a zelenina
20200042 / FJ	3	EMATRADE sro	13.01.20	26.01.20	29.01.20	1,46	ovocie
20200043 / FJ	4	EMATRADE sro	13.01.20	26.01.20	29.01.20	2,05	ovocie
20200251 / FJ	5	EMATRADE sro	27.01.20	09.02.20	29.01.20	2,35	ovocie
20200252 / FJ	6	EMATRADE sro	27.01.20	09.02.20	29.01.20	2,61	ovocie
33120 / FJ	7	Ing.Štefan Popély - POPÉLY	27.01.20	10.02.20	03.02.20	72,98	ovocie a zelenina
202001 / FJ	8	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.01.20	10.02.20	31.01.20	560,53	hrubý tovar
52120 / FJ	9	Ing.Štefan Popély - POPÉLY	31.01.20	14.02.20	06.02.20	57,38	ovocie a zelenina
12020 / FH	1	Coop Jednota Nitra	31.01.20	31.01.20	31.01.20	109,07	mäsové výrobky
60120 / FJ	10	Ing.Štefan Popély - POPÉLY	06.02.20	20.02.20	24.02.20	67,46	ovocie a zelenina
69120 / FJ	11	Ing.Štefan Popély - POPÉLY	13.02.20	27.02.20	24.02.20	76,12	ovocie a zelenina



Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatinosti	Úhrady		
20200492 / FJ 12	EMATRADE sro	10.02.20	23.02.20	25.02.20	1,46	ovocie	
20200493 / FJ 13	EMATRADE sro	10.02.20	23.02.20	25.02.20	2,05	ovocie	
20200653 / FJ 14	EMATRADE sro	17.02.20	01.03.20	25.02.20	1,46	ovocie	
20200654 / FJ 15	EMATRADE sro	17.02.20	01.03.20	25.02.20	2,18	ovocie	
78120 / FJ 16	Ing.Štefan Popély - POPÉLY	20.02.20	05.03.20	09.03.20	58,62	ovocie a zelenina	
202004 / FJ 17	M.T.P.T. spol. s r.o.	28.02.20	15.03.20	28.02.20	524,01	hrubý tovar	
022020 / FH 2	Coop Jednota Nitra	28.02.20	28.02.20	28.02.20	65,42	mäsové výrobky	
1020020725 / FV 41	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.02.20	08.02.20	06.02.20	39,60	výkon zodpovednej osoby	
8706860441 / FV 42	SPP, a.s.	01.02.20	17.02.20	17.02.20	42,-	spotreba plynu - PP	
8706859618 / FV 43	SPP, a.s.	01.02.20	17.02.20	17.02.20	160,-	spotreba plynu - Ocu	
8706859245 / FV 44	SPP, a.s.	01.02.20	17.02.20	17.02.20	259,-	spotreba plynu - KD	
8706859251 / FV 45	SPP, a.s.	01.02.20	17.02.20	17.02.20	404,-	spotreba plynu - MŠ	
20046 / FV 46	LELESPRESS - Ladislav Kopa	10.01.20	24.01.20	10.02.20	300,-	reklama	
20200020 / FV 47	Mestský podnik služieb ČNT	24.01.20	13.02.20	10.02.20	42,72	zapož.vysokozd.plošiny	
2280001209 / FV 48	VSE, a.s.	29.02.20	17.02.20	17.02.20	415,-	spotreba energie MŠ	
2280001212 / FV 49	VSE, a.s.	29.02.20	17.02.20	17.02.20	1 249,-	spotreba energie celkom	
2280192928 / FV 50	VSE, a.s.	29.02.20	17.02.20	17.02.20	13,-	spotreba energie OD 9bj	
2280051094 / FV 51	VSE, a.s.	29.02.20	17.02.20	10.02.20	391,-	spotreba energie PA	
20020008 / FV 52	MOAD s.r.o.	31.01.20	20.02.20	17.02.20	100,-	zml. o poskyt.poradenstva	
8251751122 / FV 53	Slovak Telecom, a.s.	31.01.20	18.02.20	17.02.20	43,14	hlasové služby	
2020039 / FV 54	Ladislav Jakub - CSACSA	30.01.20	18.02.20	17.02.20	508,32	vývoz odp.vôd-KD, OD6bj a OD9bj	
109920 / FV 55	FURA s.r.o.	31.01.20	20.02.20	17.02.20	1 412,90	vývoz TKO	
1010143136 / FV 56	Slovanet, a.s.	10.02.20	24.02.20	20.02.20	54,-	internetové služby	
10200003 / FV 57	Juraj Bonfordi - Dekor	31.01.20	19.02.20	17.02.20	275,56	vš.materiál	
2020024 / FV 58	Dauni plus s.r.o.	15.01.20	20.02.20	20.02.20	425,03	ročná prehliadka plyn.kotl.-OD 6bj	
2020028 / FV 59	Dauni plus s.r.o.	31.01.20	21.02.20	20.02.20	49,26	plynoinšt.práce PP	
2020029 / FV 60	Dauni plus s.r.o.	31.01.20	21.02.20	20.02.20	286,20	servis plyn kotla OD6bj-Varga	
2020030 / FV 61	Dauni plus s.r.o.	31.01.20	21.02.20	20.02.20	115,01	ročná prehliadka plyn.kotla Ocu	
2020031 / FV 62	Dauni plus s.r.o.	31.01.20	21.02.20	20.02.20	115,01	ročná prehliadka plyn.kotla PP	
2020032 / FV 63	Dauni plus s.r.o.	31.01.20	21.02.20	20.02.20	115,01	ročná prehliadka plyn.kotla - KD	
2020033 / FV 64	Dauni plus s.r.o.	31.01.20	21.02.20	20.02.20	65,-	oprava kotla MŠ	
200110 / FV 65	SECOMP s.r.o. Trebišov	06.02.20	16.02.20	17.02.20	71,72	update programov	
2290178660 / FV 66	VSE, a.s.	31.01.20	21.02.20	20.02.20	194,15	spotreba energie - trafo	
2290244616 / FV 67	VSE, a.s.	31.01.20	21.02.20	20.02.20	152,21	spotreba energie - trafo	
2020040 / FV 68	Dauni plus s.r.o.	03.02.20	28.02.20	24.02.20	72,92	plynoinšt.práce OD 6bj	
2020049 / FV 69	Dauni plus s.r.o.	14.02.20	03.03.20	24.02.20	99,95	výmena termostatu Ocu	
2020840366 / FV 70	Štátny veterinárny a potra	20.02.20	05.03.20	24.02.20	67,70	stano.povrch.látok a etanolu v liehu	
20200057 / FV 71	Kájel s.r.o.	10.02.20	02.03.20	24.02.20	680,-	miešačka.el.vrtačka.uhlová brúska	
20200079 / FV 72	Kájel s.r.o.	25.02.20	06.03.20	27.02.20	285,30	náhr.diely, servis	
00720 / FV 73	O2H s.r.o.	25.02.20	03.03.20	27.02.20	288,-	prekladateľské služby	
2020006 / FV 74	Peter Muszka PM Invest	24.02.20	24.02.20	27.02.20	440,-	tlačiareň epson na Ocu	
2020096 / FV 75	Ladislav Jakub - CSACSA	19.02.20	07.03.20	02.03.20	452,40	vývoz odp.vôd - KD, OD 6bj a 9bj	
113120 / FJ 18	Ing.Štefan Popély - POPÉLY	09.03.20	23.03.20	31.03.20	37,46	ovocie a zelenina	
202005 / FJ 19	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.03.20	15.04.20	31.03.20	86,23	hrubý tovar	
032020 / FH 3	Coop Jednota Nitra	31.03.20	31.03.20	31.03.20	27,10	mäsové výrobky	
1020030722 / FV 76	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.03.20	08.03.20	02.03.20	39,60	výkon zodpov.osoby	
0082061953 / FV 77	Orange Slovensko, a.s.	26.02.20	14.03.20	16.03.20	76,60	hlasové služby MŠ a Ocu	
162820 / FV 78	FURA s.r.o.	28.02.20	13.03.20	16.03.20	228,-	plast.nádoby na smätie 10ks	
12020 / FV 79	Iveta Procsáková-Tiszagyő	29.02.20	04.03.20	04.03.20	150,80	podaná strava -Volby do NR SR 2020	
20200005 / FV 80	Mgr. Jakab Štefan, advokát	03.03.20	17.03.20	16.03.20	200,-	právne služby	
20030003 / FV 81	MOAD s.r.o.	29.02.20	20.03.20	16.03.20	100,-	zml.o poskyt.poradenstva	
8706893330 / FV 82	SPP, a.s.	01.03.20	16.03.20	16.03.20	381,-	spotreba plynu - MS	

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8706893324 / FV	83	SPP, a.s.	01.03.20	16.03.20	16.03.20	244,-	spotreba plynu - KD
8706894606 / FV	84	SPP, a.s.	01.03.20	16.03.20	16.03.20	42,-	spotreba plynu PP
8706893699 / FV	85	SPP, a.s.	01.03.20	16.03.20	16.03.20	160,-	spotreba plynu - Ocu
8254002127 / FV	86	Slovak Telecom, a.s.	29.02.20	18.03.20	16.03.20	43,-	hlasové služby Ocu
225320 / FV	87	FURA s.r.o.	29.02.20	18.03.20	16.03.20	949,94	vývoz TKO
12000044 / FV	88	Pomoc psíkom na Východnom	05.03.20	19.03.20	16.03.20	150,-	odchyt 4ks psov
2003000391 / FV	89	SOFT-GL s.r.o.	09.03.20	24.03.20	09.03.20	39,24	ročná aktualizácia programu ŠJ MŠ
7001021046 / FV	90	Up Slovensko, s.r.o.	09.03.20	16.03.20	16.03.20	1 456,02	stravné lístky na 2.Q
1010143136 / FV	91	Slovanet, a.s.	10.03.20	24.03.20	16.03.20	54,-	internetové služby
20028 / FV	92	Annamária Čorosová - FLASH	10.03.20	24.03.20	16.03.20	166,-	vyh.inf.tabule,baner,rekl. rollup
2290178660 / FV	93	VSE, a.s.	29.02.20	20.03.20	16.03.20	154,43	spotreba energie Trafo
2290244616 / FV	94	VSE, a.s.	29.02.20	20.03.20	16.03.20	132,02	spotreba energie Trafo
120028900 / FV	95	Up Slovensko, s.r.o.	17.03.20		16.03.20		úhr.ZF na str.lístky
00014 / FV	96	EMILIA KT s.r.o.	20.03.20	25.03.20	23.03.20	200,-	rúško 100ks
1220006822 / FV	97	Východoslovenská distribuč	19.03.20	02.04.20	23.03.20	261,-	pripojovací poplatok - hl.istič
200253 / FV	98	SECOMP s.r.o. Trebišov	16.03.20	30.03.20	23.03.20	268,13	update programov
2020131 / FV	99	Ladislav Jakub - CSACSA	11.03.20	30.03.20	26.03.20	452,40	vývoz odp.vôd-KD,OD6bj a 9bj
2019072 / FV	100	Tibor Szerdahelyi TIWEL	21.03.20	04.04.20	26.03.20	174,-	projekt-prečerp.tlak.stanica
20200004 / FV	101	Ing.Magdaléna Ostrožovičov	26.03.20	02.04.20	30.03.20	800,-	návrh záhradných úprav
2004532 / FV	102	SLOVGRAM	26.03.20	16.04.20	30.03.20	38,40	odmeny výkonným umelcom
2021478 / FV	103	Michal Hlavica	25.03.20	30.03.20	30.03.20	32,05	infrač.bezdot.laserový teplomer
Počet faktúr celkom: 125						28 725,32 €	
Vyhotoval: Jabriková			Kontroloval:			Schválil:	