

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021061 / FJ	49	Ing.Emoke Fukszová - Popél	11.10.21	25.10.21	25.10.21	108,78	ovocie a zelenina
20213568 / FJ	50	EMETRADE sro	18.10.21	31.10.21	25.10.21	2,38	ovocie
2021073 / FJ	51	Ing.Emoke Fukszová - Popél	22.10.21	05.11.21	02.11.21	59,15	ovocie a zelenina
2021083 / FJ	52	Ing.Emoke Fukszová - Popél	27.10.21	10.11.21	08.11.21	72,68	ovocie a zelenina
202126 / FJ	53	M.T.P.T. spol. s r.o.	29.10.21	15.11.21	02.11.21	711,55	hrubý tovar
102021 / FH	9	Coop Jednota Nitra	29.10.21	29.10.21	29.10.21	88,84	mäsové výrobky
0082061953 / FV	386	Orange Slovensko, a.s.	26.09.21	13.10.21	12.10.21	54,38	hlasové služby MŠ a Ocu
10210107 / FV	387	Juraj Bonfordi - Dekor	29.09.21	13.10.21	04.10.21	14 352,32	vš.materiál k oprave OD 6bj
10210117 / FV	388	Juraj Bonfordi - Dekor	30.09.21	14.10.21	12.10.21	393,37	vš.materiál
20210496 / FV	389	LIM PO sro	01.10.21	11.10.21	12.10.21	263,-	tašky s potlačou, vlajka
1021100778 / FV	390	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.10.21	08.10.21	06.10.21	39,60	výkon zodpovednej osoby
8707413969 / FV	391	SPP, a.s.	01.10.21	15.10.21	12.10.21	73,-	spotreba plynu KD
8707413973 / FV	392	SPP, a.s.	01.10.21	15.10.21	12.10.21	150,-	spotreba plynu MŠ
8707414277 / FV	393	SPP, a.s.	01.10.21	15.10.21	12.10.21	98,-	spotreba plynu Ocu
8707415100 / FV	394	SPP, a.s.	01.10.21	15.10.21	12.10.21	45,-	spotreba plynu PP
8291782352 / FV	395	Slovak Telecom, a.s.	30.09.21	18.10.21	12.10.21	23,89	hlasové služby
324106144 / FV	396	ALFI Corp., s.r.o.	30.09.21	10.10.21	04.10.21	98,42	respirátory,rukavice, antibakt.gél
8291725186 / FV	397	Slovak Telecom, a.s.	30.09.21	18.10.21	12.10.21	33,-	hlasové služby
21100003 / FV	398	MOAD s.r.o.	30.09.21	20.10.21	21.10.21	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
975621 / FV	399	FURA s.r.o.	30.09.21	18.10.21	21.10.21	1 079,59	vývoz TKO
2021218 / FV	400	Správa ciest KSK	27.09.21	03.11.21	21.10.21	110,64	vysprávky miestnych komunikácií
21072 / FV	401	LELESPRESS - Ladislav Kopa	07.10.21	21.10.21	21.10.21	240,-	uverejnenie článku v Régió
1010143136 / FV	402	Slovanet, a.s.	11.10.21	25.10.21	12.10.21	51,-	internetové služby
20210552 / FV	403	Kájel s.r.o.	07.10.21	28.10.21	25.10.21	985,60	elektrocentrála,rýľ,motyka,hrable,vrt.
12100415 / FV	404	Pomoc psikom na Východnom	10.10.21	24.10.21	22.10.21	30,-	mesačný paušál
2290267988 / FV	405	VSE, a.s.	30.09.21	22.10.21	21.10.21	67,55	spotreba energie PA
2290262481 / FV	406	VSE, a.s.	30.09.21	22.10.21	21.10.21	129,07	spotreba energie MŠ
2290244616 / FV	407	VSE, a.s.	30.09.21	22.10.21	21.10.21	107,98	spotreba energie Trafo
2290262495 / FV	408	VSE, a.s.	30.09.21	22.10.21	21.10.21	104,11	spotreba energie Trafo
2290178660 / FV	409	VSE, a.s.	30.09.21	22.10.21	21.10.21	130,28	spotreba energie Trafo
2290273317 / FV	410	VSE, a.s.	30.09.21	22.10.21	21.10.21	30,47	spotreba energie OD 9bjN
2290272617 / FV	411	VSE, a.s.	30.09.21	22.10.21	21.10.21	153,26	spotreba energie OD 9bjN
1210293 / FV	412	Datatrade s.r.o.	19.10.21	02.11.21	21.10.21	80,71	prístup na web.stránku
202124 / FV	413	M.T.P.T. spol. s r.o.	18.10.21	31.10.21	20.10.21	770,-	baličky pre seniorov 110ks
202125 / FV	414	M.T.P.T. spol. s r.o.	20.10.21	31.10.21	20.10.21	742,-	baličky pre seniorov 106ks
328001026 / FV	415	ALFI Corp., s.r.o.	15.10.21	25.10.21	18.10.21	180,29	antigénové testy
8621605059 / FV	416	Wolters Kluwer s.r.o.	14.10.21	28.10.21	27.10.21	185,-	časopis účt.Ropo a Obcí
2021161 / FV	417	Ing.Alena Suchá - ASEKO	20.10.21	03.11.21	27.10.21	720,-	sprac.štúdie k žiadosti o dotáciu
1020210065 / FV	418	VETERINÁRIUS s.r.o.	23.10.21	30.10.21	27.10.21	60,-	barierová deratizácia objektov
2021747 / FV	419	Fulmon sro	26.10.21	09.11.21	27.10.21	97,70	kancelárske potreby
202152983 / FV	420	Soft-Tech, s.r.o.	26.10.21	09.11.21	28.10.21	122,15	tonery
202112297 / FV	421	Blueinfo, s.r.o.	25.10.21	08.11.21	28.10.21	113,11	odpuzdovač hľadavcov
15268946 / FV	422	Miroslav Kameník	18.10.21	31.10.21	28.10.21	42,44	ozubené koleso so zubami do miešačky
21114866 / FV	423	FUEGO.SK, s.r.o.	27.10.21	27.10.21	29.10.21	19,50	remenica na miešačku
20211446 / FV	424	IN kom, spol. s r.o.	28.10.21	11.11.21	02.11.21	50,84	žiarovky
202127 / FV	425	M.T.P.T. spol. s r.o.	20.10.21	15.11.21	02.11.21	309,48	dezinf.prostriedky, rukavice
6201059768 / FV	426	Internet MALL SLOVAKIA s.r	19.10.21	19.10.21	19.10.21	46,52	rozvodovka
8416260112 / FV	427	Wolters Kluwer s.r.o.	28.10.21	31.10.21			uhr.ZF za časopis
2021101 / FJ	54	Ing.Emoke Fukszová - Popél	05.11.21	19.11.21	16.11.21	29,14	ovocie a zelenina
20213928 / FJ	55	EMETRADE sro	08.11.21	21.11.21	16.11.21	2,57	ovocie
2021109 / FJ	56	Ing.Emoke Fukszová - Popél	12.11.21	26.11.21	19.11.21	56,99	ovocie a zelenina
2021120 / FJ	57	Ing.Emoke Fukszová - Popél	19.11.21	03.12.21	01.12.21	46,13	ovocie a zelenina

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021129 / FJ	58	Ing.Emoke Fukszová - Popél	24.11.21	08.12.21	01.12.21	50,24	ovocie a zelenina
20214191 / FJ	59	EMETRADE sro	29.11.21	12.12.21	01.12.21	2,38	ovocie
2021147 / FJ	60	Ing.Emoke Fukszová - Popél	30.11.21	14.12.21	10.12.21	53,60	ovocie a zelenina
202130 / FJ	61	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.11.21	15.12.21	01.12.21	652,40	ovocie a zelenina
202111 / FH	10	Coop Jednota Nitra	30.11.21	30.11.21	30.11.21	43,73	mäsové výrobky
0082061953 / FV	428	Orange Slovensko, a.s.	29.10.21	12.11.21	08.11.21	53,78	hlasové služby MŠ a Ocu
1021110750 / FV	429	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.11.21	08.11.21	05.11.21	39,60	výkon zodpovednej osoby
20210453 / FV	430	Peter Jurík - LISA	01.11.21	24.11.21	03.12.21	37,88	prezentácia obce
8293632838 / FV	431	Slovak Telecom, a.s.	31.10.21	18.11.21	15.11.21	23,89	hlasové služby
10210139 / FV	432	Juraj Bonfordi - Dekor	30.10.21	09.11.21	08.11.21	47,68	vš.materiál
1064921 / FV	433	FURA s.r.o.	31.10.21	16.11.21	15.11.21	100,64	vývoz NO
8707442039 / FV	434	SPP, a.s.	01.11.21	15.11.21	15.11.21	98,-	spotreba plynu Ocu
8707441733 / FV	435	SPP, a.s.	01.11.21	15.11.21	15.11.21	121,-	spotreba plynu KD
8707442815 / FV	436	SPP, a.s.	01.11.21	15.11.21	15.11.21	45,-	spotreba plynu PP
8707441737 / FV	437	SPP, a.s.	01.11.21	15.11.21	15.11.21	248,-	spotreba plynu MŠ
8293576911 / FV	438	Slovak Telecom, a.s.	31.10.21	18.11.21	15.11.21	33,11	hlasové služby
1142521 / FV	439	FURA s.r.o.	31.10.21	23.11.21	22.11.21	193,94	odvoz odpadu z VKK
1112821 / FV	440	FURA s.r.o.	31.10.21	17.11.21	19.11.21	1 073,87	odvoz TKO
12100469 / FV	441	Pomoc psikom na Východnom	09.11.21	23.11.21	22.11.21	30,-	mesačný pauš.popl. za 10/2021
2500426359 / FV	442	VVS, a.s.	09.11.21	29.11.21	22.11.21	1,68	spotreba vody s.č.297
2280192928 / FV	443	VSE, a.s.	30.11.21	18.11.21	15.11.21	15,-	spotreba energie OD 9bj
2280001212 / FV	444	VSE, a.s.	30.11.21	18.11.21	15.11.21	1 109,-	spotreba energie KD,Ocu,DS,OD 6bj..
21110003 / FV	445	MOAD s.r.o.	31.10.21	20.11.21	22.11.21	100,-	Zml. o poskyt.poradenstva
2290178660 / FV	446	VSE, a.s.	31.10.21	22.11.21	22.11.21	169,58	spotreba energie - Trafo
2290273317 / FV	447	VSE, a.s.	31.10.21	22.11.21	22.11.21	31,16	spotreba energie - OD 9bjN
2290267988 / FV	448	VSE, a.s.	31.10.21	22.11.21	22.11.21	137,64	spotreba energie PA
2290272617 / FV	449	VSE, a.s.	31.10.21	22.11.21	22.11.21	327,29	spotreba energie - OD 9bj N
2290262495 / FV	450	VSE, a.s.	31.10.21	22.11.21	22.11.21	131,51	spotreba energie - Trafo
2290244616 / FV	451	VSE, a.s.	31.10.21	22.11.21	22.11.21	162,23	spotreba energie - Trafo
2290262481 / FV	452	VSE, a.s.	31.10.21	22.11.21	22.11.21	161,18	spotreba energie MŠ
1010143136 / FV	453	Slovanet, a.s.	10.11.21	24.11.21	22.11.21	51,-	internetové služby
2021279 / FV	454	Dauni plus s.r.o.	27.10.21	12.11.21	24.11.21	65,11	výmena guľového ventilu OD 6bj
20210116 / FV	455	DREVOIMPLEX s.r.o.	12.11.21	03.12.21	24.11.21	1 480,44	vláknina do PA
2212020810 / FV	456	ŠEVT a.s.	18.11.21	09.12.21	22.11.21	358,71	kanc.potreby na Ocu
703721 / FV	457	FURA s.r.o.	23.07.21	06.08.21	03.12.21	228,-	plast. nádoby na smätie 10ks
2021018 / FV	458	Mgr.Jozef Balický - M.G.R.	22.11.21	29.11.21	03.12.21	50,-	zasklievanie kapinky
2021301 / FV	459	Dauni plus s.r.o.	16.11.21	08.12.21	03.12.21	180,36	ročná prehliadka plyn.zar.
202111239 / FV	460	Jana Baranová - Densiflora	22.11.21	29.11.21	24.11.21	177,49	svetelný anjel
2620206989 / FV	461	Wolters Kluwer s.r.o.	24.11.21	08.12.21	03.12.21	135,-	časopis Právo pre ROPO a OBCE
4436985 / FV	462	CLOSE SHAVE s.r.o.	25.11.21	09.12.21	25.11.21	80,82	vianočné osvetlenie. kužel
202128 / FV	463	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.11.21	15.12.21	01.12.21	846,-	Mikulášske balíčky 141 ks
202129 / FV	464	M.T.P.T. spol. s r.o.	16.11.21	15.12.21	01.12.21	410,06	dezinf. a hyg.potreby
43,97 / FJ	62	Ing.Emoke Fukszová - Popél	10.12.21	24.12.21	15.12.21	43,97	ovocie a zelenina
221174 / FJ	63	Ing.Emoke Fukszová - Popél	17.12.21	31.12.21	21.12.21	43,48	ovocie a zelenina
202132 / FJ	64	M.T.P.T. spol. s r.o.	21.12.21	31.12.21	21.12.21	543,73	hrubý tovar
122021 / FH	11	Coop Jednota Nitra	21.12.12	21.12.21	21.12.21	29,35	mäsové výrobky
8707478585 / FV	465	SPP, a.s.	01.12.21	15.12.21	14.12.21	292,-	spotreba plynu MŠ
8707478581 / FV	466	SPP, a.s.	01.12.21	15.12.21	14.12.21	142,-	spotreba plynu KD
8707479662 / FV	467	SPP, a.s.	01.12.21	15.12.21	14.12.21	45,-	spotreba plynu PP
8707478887 / FV	468	SPP, a.s.	01.12.21	15.12.21	14.12.21	98,-	spotreba plynu Ocu
2280001212 / FV	469	VSE, a.s.	24.11.21	08.12.21	09.12.21	39,60	spotreba energie s.č.39
5721 / FV	470	Ing. Alexander Beláz	29.11.21	29.12.21	22.12.21	712,50	polohové a výškové zameranie ulič.pásov



Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5651385542 / FV	471	Orange Slovensko, a.s.	26.11.21	13.12.21	03.12.21	54,50	hlasové služby MŠ a Ocu
1021120748 / FV	472	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.12.21	08.12.21	03.12.21	39,60	výkon zodpov.osoby
10210155 / FV	473	Juraj Bonfordi - Dekor	30.11.21	07.12.21	09.12.21	12,10	vš.materiál
2021304 / FV	474	Dauni plus s.r.o.	22.11.21	10.12.21	09.12.21	59,-	prečistenie gamatiiek e.č.39
2021288 / FV	475	Dauni plus s.r.o.	11.11.21	25.11.21	09.12.21	199,15	ročná prehľ.plyn.kotla,montaž termostatu
102112010 / FV	476	JM Support s.r.o.	02.12.21	16.12.21	09.12.21	185,76	prev.poplatoč monit.zariadenia SA
2106618401 / FV	477	Slovak Telecom, a.s.	30.11.21	20.12.21	09.12.21	23,89	hlasové služby
202159060 / FV	478	Soft-Tech, s.r.o.	30.11.21	14.12.21	02.12.21	44,89	tonery
328005357 / FV	479	ALFI Corp., s.r.o.	01.12.21	11.12.21	03.12.21	441,18	respirátory, antig.testy
1236221 / FV	480	FURA s.r.o.	30.11.21	17.12.21	14.12.21	1 062,43	vývoz TKO
8295434397 / FV	481	Slovak Telecom, a.s.	30.11.21	20.12.21	14.12.21	33,-	hlasové služby
21120003 / FV	482	MOAD s.r.o.	30.11.21	20.12.21	22.12.21	100,-	zml.o poskyt.poradenstva
12100498 / FV	483	Pomoc psikom na Východnom	03.12.21	17.12.21	14.12.21	175,-	odchyt 5ks psov
521319232 / FV	484	Slovenská legálna metrológ	22.09.21	06.10.21	10.12.21	50,64	overenie váh v MŠ
432021 / FV	485	Auto-Moto-Kľúče s.r.o.	12.12.21	26.12.21	22.12.21	505,43	vš.materiál,pneumatika,prezutie
20211671 / FV	486	IN kom, spol. s.r.o.	02.12.21	16.12.21	14.12.21	85,-	svietidlo led
1010143136 / FV	487	Slovanet, a.s.	10.12.21	24.12.21	14.12.21	51,-	internetové služby
2402262394 / FV	488	Wolters Kluwer s.r.o.	06.12.21	06.12.21	06.12.21		uhr.ZF za časopis
21214 / FV	489	Annamária Čorosová - FLASH	08.12.21	22.12.21	22.12.21	140,16	tlač vian.pozdravov
2290267988 / FV	490	VSE, a.s.	30.11.21	21.12.21	22.12.21	234,12	spotreba energie PA
2290262495 / FV	491	VSE, a.s.	30.11.21	21.12.21	22.12.21	173,35	spotreba energie Trafo
2290244616 / FV	492	VSE, a.s.	30.11.21	21.12.21	22.12.21	212,93	spotreba energie Trafo
2290178660 / FV	493	VSE, a.s.	30.11.21	21.12.21	22.12.21	226,92	spotreba energie Trafo
2290262481 / FV	494	VSE, a.s.	30.11.21	21.12.21	22.12.21	200,54	spotreba energie MŠ
2290272617 / FV	495	VSE, a.s.	30.11.21	21.12.21	22.12.21	583,44	spotreba energie OD 9bjN
2290273317 / FV	496	VSE, a.s.	30.11.21	21.12.21	22.12.21	32,14	spotreba energie OD 9bjN
7452021 / FV	497	Elarin s.r.o. Slov.autor a	08.12.21	24.12.21	22.12.21	360,-	did.uč.pomôcky do MŠ
210297 / FV	498	DaRya, s.r.o.	09.12.21	10.12.21	13.12.21	243,49	domček maison do MŠ
2021207 / FV	499	Tárczy Peter - PENETA	14.12.21	28.12.21	22.12.21	282,40	int.sluzby,vš.mat.,montáž
2021113 / FV	500	Todop	15.12.21	29.12.21	22.12.21	125,-	kontrola hasiacich pristrojov
20211782 / FV	501	IN kom, spol. s.r.o.	16.12.21	30.12.21	22.12.21	21,12	držiak pre osv.teleso
2500446844 / FV	502	VVS, a.s.	14.12.21	03.01.22	22.12.21	391,56	spotreba vody OD 9bj
2500446843 / FV	503	VVS, a.s.	14.12.21	03.01.22	22.12.21	794,98	spotreba vody OD 6bj, OD9bj N
22208950 / FV	504	NOMILAND s.r.o.	17.12.21	31.12.21	01.01.22	1 111,-	vš.materiál do MŠ
01122021 / FV	505	Ing. Kalvinová Lucia	17.12.21	17.01.22	01.01.22	999,-	proj.dokumentácia na chodníky
603210580 / FV	506	Baterie Centrum SK, s.r.o.	15.12.21	29.12.21	20.12.21	100,80	sol.svetlo so senzorom na ulicu
20210736 / FV	507	3W Slovakia, s.r.o.	30.12.21	13.01.22	01.01.22	19,80	soft.akt.virt.cintorína
0082061953 / FV	508	Orange Slovensko, a.s.	26.12.21	12.01.22	01.01.22	53,-	hlasové služby MŠ a Ocu
202133 / FV	509	M.T.P.T. spol. s.r.o.	08.12.21	15.01.22	03.01.22	364,79	dezinf. a hyg.potreby
1302621 / FV	510	FURA s.r.o.	30.12.21	13.01.22	03.01.22	36,-	vývoz jedlých olejov a tukov
8297344277 / FV	511	Slovak Telecom, a.s.	31.12.21	18.01.22	04.01.22	23,89	hlasové služby
2021214 / FV	512	Tárczy Peter - PENETA	28.12.21	11.01.22	19.01.22	360,-	údržba a servis kamerového systému
2212024145 / FV	513	ŠEVT a.s.	30.12.21	20.01.22	04.01.22	82,51	kanc.potreby
8297288405 / FV	514	Slovak Telecom, a.s.	31.12.21	18.01.22	18.01.22	33,-	hlasové služby
Počet faktúr celkom: 148						45 337,62 €	
Vyhotovil: Jabriková			Kontroloval:			Schválil:	