

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1123017739 / FP	265	Up Déjeuner, s.r.o.	30.06.23	01.07.23	29.06.23		uhr.ZF za dobítie kreditov na stav.kart.
1023070728 / FP	266	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.07.23	08.07.23	03.07.23	39,60	výkon zodpov.osoby
8708057165 / FP	267	SPP, a.s.	01.07.23	17.07.23	12.07.23	70,-	spotreba plynu MŠ
8708057162 / FP	268	SPP, a.s.	01.07.23	17.07.23	12.07.23	34,-	spotreba plynu KD
8708057413 / FP	269	SPP, a.s.	01.07.23	17.07.23	12.07.23	321,-	spotreba plynu Ocu
8708057964 / FP	270	SPP, a.s.	01.07.23	17.07.23	12.07.23	141,-	spotreba plynu PP
8330792073 / FP	271	Slovak Telecom, a.s.	30.06.23	18.07.23	12.07.23	38,45	hlasové služby
695823 / FP	272	FURA s.r.o.	30.06.23	18.07.23	12.07.23	1 235,-	vývoz TKO
2023020 / FP	273	LAJA STAV s.r.o.	30.06.23	14.07.23	04.07.23	56 397,59	stav.úpravy exist.chodníkov
3081147 / FP	274	DAMEDIS, s.r.o.	30.06.23	14.07.23	11.07.23	58,02	prenájom tisk.zariadenia
0082061953 / FP	275	Orange Slovensko, a.s.	30.06.23	13.07.23	11.07.23	59,98	hlasové služby MŠ a Ocu
23070004 / FP	276	MOAD s.r.o.	30.06.23	20.07.23	12.07.23	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
79230241 / FP	277	MUNIPOLIS s.r.o.	07.07.23	21.07.23	12.07.23	356,40	komunikačný systém
12300258 / FP	278	Pomoc psikom na Východnom	03.07.23	17.07.23	12.07.23	50,-	mesačný paušál za 06/2023
10230100 / FP	279	Juraj Bonfordi - Dekor	30.06.23	13.07.23	12.07.23	267,47	vš.materiál
1010143136 / FP	280	Slovanet, a.s.	10.07.23	24.07.23	12.07.23	55,02	internetové služby MŠ a Ocu
2290273317 / FP	281	VSE, a.s.	30.06.23	25.07.23	21.07.23	64,22	spotreba elektriny OD 9bjN
2290262481 / FP	282	VSE, a.s.	30.06.23	25.07.23	21.07.23	365,90	spotreba elektriny MŠ
2290244616 / FP	283	VSE, a.s.	30.06.23	25.07.23	21.07.23	191,78	spotreba elektriny Trafó
2290262495 / FP	284	VSE, a.s.	30.06.23	25.07.23	21.07.23	155,60	spotreba elektriny Trafó
2290178660 / FP	285	VSE, a.s.	30.06.23	25.07.23	21.07.23	200,71	spotreba elektriny Trafó
2290272617 / FP	286	VSE, a.s.	30.06.23	25.07.23	21.07.23	84,95	spotreba elektriny OD 9bjN
2290267988 / FP	287	VSE, a.s.	30.06.23	25.07.23	21.07.23	43,08	spotreba elektriny PA
2101233373 / FP	288	TŠJ Invest s.r.o.	10.07.23	10.07.23	11.07.23	151,-	tonery
20230372 / FP	289	Kájel s.r.o.	12.07.23	02.08.23	26.07.23	594,-	prac.obuv s prac.rukavice
20230373 / FP	290	Kájel s.r.o.	12.07.23	02.08.23	25.07.23	547,70	prac.obuv,lopata,prac.rukavice
20230374 / FP	291	Kájel s.r.o.	12.07.23	02.08.23	27.07.23	188,40	prac.obuv a reflexná vesta
20230375 / FP	292	Kájel s.r.o.	12.07.23	02.08.23	28.07.23	172,70	prac.odevy,refl.vesta,prac.rukavice
2023039 / FP	293	Ondrej Bartoň BŠM PIETA	06.07.23	13.07.23	13.07.23	353,50	pohrebné veci
2023260 / FP	294	Dauni plus s.r.o.	03.07.23	25.07.23	25.07.23	231,56	oprava kotla-OD 6bj - Jurčák
747823 / FP	295	FURA s.r.o.	30.06.23	01.08.23	25.07.23	28,80	odvoz kuch.odpadu
2023351 / FP	296	Ladislav Jakub - CSACSA	05.07.23	20.07.23	25.07.23	247,44	čistenie kanalizácie bytovky
2023098 / FP	297	Tárczy Peter - PENETA	26.06.23	25.07.23	25.07.23	71,10	internetové služby 2Q. 2023
2023099 / FP	298	Tárczy Peter - PENETA	26.06.23	25.07.23	25.07.23	119,-	vš.materiál
23091 / FP	299	L-PRESS, Kopaszová M.	17.07.23	31.07.23	25.07.23	400,-	reportáž
759223 / FP	300	FURA s.r.o.	19.07.23	02.08.23	26.07.23	105,28	vývoz NO
523314746 / FP	301	Slovenská legálna metrológ	20.07.23	07.08.23	26.07.23	546,-	overenie meradla
04072023 / FP	302	Ing. Kalvinová Lucia	28.07.23	28.08.23	01.08.23	990,-	vyprac.projektu-Rekonšt.Hlavnej cesty
7311012056 / FP	303	Up Déjeuner, s.r.o.	28.07.23	11.08.23	28.07.23	653,31	dobítie kreditov na strav.kartách
2023107 / FP	304	Mgr.Tomáš Čerepán, advokát	31.07.23	07.08.23	01.08.23	250,-	advokátske služby
3081278 / FP	305	DAMEDIS, s.r.o.	31.07.23	14.08.23	01.08.23	37,78	prenájom tisk.zariadenia
2023190 / FJ	30	Ing.Emoke Fukszová - Popél	13.07.23	27.07.23	21.07.23	86,82	ovocie a zelenina
202322 / FJ	31	M.T.P.T. spol. s r.o.	14.07.23	28.07.23	14.07.23	367,33	hrubý tovar
072023 / FH	7	Coop Jednota Nitra	14.07.23	14.07.23	14.07.23	36,07	mäsové výrobky
1123020606 / FP	306	Up Déjeuner, s.r.o.	31.07.23	31.07.23	30.07.23		úhr.ZF za dobítie kreditov na strav.kart
1023080693 / FP	307	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.08.23	08.08.23	01.08.23	39,60	výkon zodpov.osoby
0082061953 / FP	308	Orange Slovensko, a.s.	26.07.23	12.08.23	01.08.23	60,84	hloasové služby MŠ a Ocu
8688745927 / FP	309	SPP, a.s.	01.08.23	15.08.23	09.08.23	321,-	spotreba plynu Ocu
8688744067 / FP	310	SPP, a.s.	01.08.23	15.08.23	09.08.23	70,-	spotreba plynu MŠ
8688748094 / FP	311	SPP, a.s.	01.08.23	15.08.23	09.08.23	141,-	spotreba plynu PP
8688744000 / FP	312	SPP, a.s.	01.08.23	15.08.23	09.08.23	34,-	spotreba plynu KD
202310445 / FP	313	Dr.Josef Raabe Slovensko,	31.07.23	14.08.23	09.08.23	125,-	časopis Zriadovateľ

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 09/2023

Dátum tlače: 20.11.2023 17:48:54

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1232206963 / FP	314	ŠEVT a.s.	01.08.23	15.08.23	09.08.23	91,13	kanc.potreby do MŠ
2280192928 / FP	315	VSE, a.s.	31.08.23	15.08.23	09.08.23	16,-	spotreba elektriny OD 9bj
2280001212 / FP	316	VSE, a.s.	31.08.23	15.08.23	09.08.23	1 867,-	spotreba elektriny KD,Ocú,DS,PP,LP,MI...
8332559839 / FP	317	Slovak Telecom, a.s.	31.07.23	18.08.23	09.08.23	38,45	hlasové služby
2023090 / FP	318	Kostovčík	03.08.23	17.08.23	09.08.23	117,-	čist.kominov-Ocú,KD,PA
2023091 / FP	319	Kostovčík	03.08.23	17.08.23	09.08.23	126,-	čist.kominov OD6bj
2023032 / FP	320	LAJA STAV s.r.o.	07.08.23	21.08.23	07.08.23	30 000,-	rekonštr.exist.chodníkov
10230121 / FP	321	Juraj Bonfordi - Dekor	31.07.23	11.08.23	09.08.23	118,96	vš.materiál
821023 / FP	322	FURA s.r.o.	31.07.23	16.08.23	09.08.23	1 254,80	odvoz TKO
23080003 / FP	323	MOAD s.r.o.	31.07.23	20.08.23	10.08.23	100,-	Zml. o poskyt.poradenstva
2290267988 / FP	324	VSE, a.s.	31.07.23	21.08.23	21.08.23	47,30	spotreba elektriny PA
2290262481 / FP	325	VSE, a.s.	31.07.23	21.08.23	21.08.23	232,16	spotreba elektriny MŠ
2290273317 / FP	326	VSE, a.s.	31.07.23	21.08.23	21.08.23	51,53	spotreba elektriny - OD9bjN
2290272617 / FP	327	VSE, a.s.	31.07.23	21.08.23	21.08.23	79,62	spotreba elektriny - OD 9bjN
2290262495 / FP	328	VSE, a.s.	31.07.23	21.08.23	21.08.23	163,27	spotreba elektriny Trafo
2290178660 / FP	329	VSE, a.s.	31.07.23	23.08.23	21.08.23	211,80	spotreba elektriny Trafo
2290244616 / FP	330	VSE, a.s.	31.07.23	21.08.23	21.08.23	194,34	spotreba elektriny Trafo
12300310 / FP	331	Pomoc psíkom na Východnom	07.08.23	21.08.23	21.08.23	50,-	mes.paušál za 07/2023
1010143136 / FP	332	Slovanet, a.s.	10.08.23	24.08.23	21.08.23	55,02	int.sluzby MŠ a Ocú
870723 / FP	333	FURA s.r.o.	31.07.23	28.08.23	21.08.23	14,40	vývoz kuch.odpadu
20230446 / FP	334	Kájel s.r.o.	17.08.23	07.09.23	22.08.23	599,-	§54-op.č2-vysokotl.čistič
20230447 / FP	335	Kájel s.r.o.	17.08.23	07.09.23	23.08.23	549,-	AČ nový- vrtačka,fúrik
20230448 / FP	336	Kájel s.r.o.	17.08.23	07.09.23	24.08.23	189,41	PUPN2 - odevy,obuv,vesta
20230449 / FP	337	Kájel s.r.o.	17.08.23	07.09.23	25.08.23	188,-	PUPN1 - prac.obuv
2023233 / FP	338	Ing. Ján KOČIŠ	16.08.23	29.08.23	21.08.23	100,-	služby v oblasti CO
2351194 / FP	339	Zemp.plav.spoločnosť spol.	10.08.23	04.09.23	04.09.23	502,09	štrk
233261 / FP	340	3G, s.r.o.	17.08.23	31.08.23	18.08.23	35,-	plaketa
530106 / FP	341	REGIO spol. s r.o. Kráľovs	21.08.23	04.09.23	04.09.23	185,06	šk.potreby do MŠ
202311033 / FP	342	Dr.Josef Raabe Slovensko,	21.08.23	04.09.23	04.09.23	32,16	časopis svet škôlkara
2232206965 / FP	343	ŠEVT a.s.	11.08.23	25.08.23			uhr.ZF za kanc.potreby do MŠ
7311013661 / FP	344	Up Déjeuner, s.r.o.	30.08.23	13.09.23	30.08.23	535,04	dobitie kreditov na strav.kart.
202324 / FP	345	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.08.23	15.09.23	04.09.23	264,04	potraviny a hyg.potreby
1123023612 / FP	346	Up Déjeuner, s.r.o.	31.08.23	31.08.23	30.08.23		dobitie kreditov na strav.kart.
8334329940 / FP	347	Slovak Telecom, a.s.	31.08.23	18.09.23	20.09.23	38,45	hlasové služby
928523 / FP	348	FURA s.r.o.	31.08.23	21.09.23	20.09.23	1 278,12	odvoz TKO
0082061953 / FP	349	Orange Slovensko, a.s.	26.08.23	12.09.23	05.09.23	60,91	hlasové služby MŠ a Ocú
152023 / FP	350	Ing. Iveta Sabaková	30.08.23	14.09.23	11.09.23	1 000,-	obstarávatelská činnosť
23090004 / FP	351	MOAD s.r.o.	31.08.23	20.09.23	20.09.23	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
1023090686 / FP	352	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.09.23	08.09.23	05.09.23	39,60	výkon zodpov.osoby
233579 / FP	353	webex.digital s.r.o.	04.09.23	14.09.23	11.09.23	54,-	doména, webhosting
8688792022 / FP	354	SPP, a.s.	01.09.23	18.09.23	14.09.23	141,-	spotreba plynu PP
8688791272 / FP	355	SPP, a.s.	01.09.23	18.09.23	14.09.23	71,-	spotreba plynu KD
8688791275 / FP	356	SPP, a.s.	01.09.23	18.09.23	14.09.23	145,-	spotreba plynu MŠ
8688791507 / FP	357	SPP, a.s.	01.09.23	18.09.23	14.09.23	321,-	spotreba plynu Ocú
10230139 / FP	358	Juraj Bonfordi - Dekor	31.08.23	12.09.23	11.09.23	55,45	vš.materiál
10230004 / FP	359	K&K STAV DObosová	04.09.23	19.09.23	14.09.23	950,-	terenné úpravy,nakládka a vykládka
12300342 / FP	360	Pomoc psíkom na Východnom	05.09.23	19.09.23	14.09.23	250,-	odchyt 4ks psov, mes.paušál za 08/2023
2023171 / FP	361	Správa ciest KSK	31.08.23	06.10.23	20.09.23	478,32	ručné záliezky miestnych komunikácií
20230512 / FP	362	Kájel s.r.o.	07.09.23	07.10.23	20.09.23	154,-	metla,hrable
202376372 / FP	363	ERING s.r.o.	04.09.23	11.09.23	04.09.23	23,96	aktívna pena
20230513 / FP	364	Kájel s.r.o.	07.09.23	07.10.23	26.09.23	192,50	ručná píłka,lopata
20230514 / FP	365	Kájel s.r.o.	07.09.23	07.10.23	25.09.23	481,40	nožnice,píłka,hrable,vidly

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 09/2023

Dátum tlače: 20.11.2023 17:48:54

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
2290262481 / FP	366	VSE, a.s.	31.08.23	21.09.23	20.09.23	171,19	spotreba energií MŠ
2290267988 / FP	367	VSE, a.s.	31.08.23	21.09.23	20.09.23	86,98	spotreba energií PA
2290272617 / FP	368	VSE, a.s.	31.08.23	21.09.23	20.09.23	73,82	spotreba energií OD 9bjN
2290273317 / FP	369	VSE, a.s.	31.08.23	21.09.23	20.09.23	35,66	spotreba energií OD 9bjN
2290262495 / FP	370	VSE, a.s.	31.08.23	21.09.23	20.09.23	188,81	spotreba energií Trafo
2290244616 / FP	371	VSE, a.s.	31.08.23	21.09.23	20.09.23	233,08	spotreba energií Trafo
2290178660 / FP	372	VSE, a.s.	31.08.23	21.09.23	20.09.23	247,98	spotreba energií Trafo
20230903 / FP	373	Ing. arch. Pavol Pirovits	08.09.23	22.09.23	20.09.23	550,-	vyprac.rekonštr.obecného domu
10230153 / FP	374	Juraj Bonfordi - Dekor	31.08.23	18.09.23	14.09.23	410,63	maľba kuchyne v MŠ (práca + materiál)
1010143136 / FP	375	Slovanet, a.s.	11.09.23	25.09.23	20.09.23	55,02	internetové služby MŠ a Ocu
230007 / FP	376	Timea Timková LK clean	12.09.23	30.09.23	20.09.23	628,20	čistenie fasády na KD
3081427 / FP	377	DAMEDIS, s.r.o.	31.08.23	14.09.23	20.09.23	56,85	prenájom tiskového zariadenia
2023013 / FP	378	Ing. Peter Majchut	18.09.23	28.09.23	20.09.23	160,-	vyprac.ziadamosti o dotáciu
5923016042 / FP	379	Poradca podnikateľa, s.r.o	19.09.23	26.09.23	20.09.23	204,-	VS SR online
2500832134 / FP	380	VVS, a.s.	21.09.23	23.10.23	26.09.23	1 045,50	spotreba vody OD 9bjN a OD 6bj
2500832135 / FP	381	VVS, a.s.	21.09.23	23.10.23	26.09.23	531,73	spotreba vody OD 9bj
2500832136 / FP	382	VVS, a.s.	21.09.23	23.10.23	26.09.23	884,89	sp.vody Ocu,KD,MS,DS,s.č.39,162,297,
2500832137 / FP	383	VVS, a.s.	21.09.23	23.10.23	26.09.23	142,91	spotreba vody PA
2303879 / FP	384	MARK bal s.r.o.	18.09.23	02.10.23	22.09.23	293,16	miska,poháre,lyžice,vidličky
523318420 / FP	385	Slovenská legálna metrológ	21.09.23	06.10.23	26.09.23	69,-	overenie váhy v MŠ
9583315594 / FP	386	Vída XL Europe B.V.	11.08.23	25.09.23	25.09.23	41,99	rohové chrániče
2023498 / FP	387	Ladislav Jakub - CSACSA	24.09.23	05.10.23	02.10.23	333,60	prenájom mob.toal.a umývadla
5022311974 / FP	388	Poradca podnikateľa, s.r.o	27.09.23	27.09.23	20.09.23		uhr.ZF
7311015469 / FP	389	Up Déjeuner, s.r.o.	28.09.23	12.10.23	28.09.23	737,08	dobitie kreditov na strav.kart.
170898 / FP	390	Vojtech Bodzáš Elektro-Bod	28.09.23	12.10.23	02.10.23	189,-	práčka do MŠ
20230790 / FP	391	LIM PO sro	28.09.23	11.10.23	05.10.23	236,-	plyšové hračky a tašky na víno s logom
20230048 / FP	392	Ing.A.Molnárová-audítorka	29.09.23	09.10.23	05.10.23	650,-	audit za rok 2022
3081618 / FP	393	DAMEDIS, s.r.o.	29.09.23	13.10.23	05.10.23	63,44	prenájom tis.zariadenia
202327 / FP	394	M.T.P.T. spol. s r.o.	29.09.23	15.10.23	02.10.23	382,31	čist.a hyg.potreby,potraviný
1123026763 / FP	395	Up Déjeuner, s.r.o.	29.09.23	29.09.23	29.09.23		uhr.ZF
10230168 / FP	396	Juraj Bonfordi - Dekor	30.09.23	06.10.23	05.10.23	81,93	vš.materiál
2023222 / FJ	32	Ing.Emoke Fukszová - Popél	08.09.23	22.09.23	14.09.23	172,60	ovocie a zelenina
20232992 / FJ	33	EMETRADE sro	11.09.23	24.09.23	14.09.23	6,48	školské ovocie
2023229 / FJ	34	Ing.Emoke Fukszová - Popél	22.09.23	06.10.23	29.09.23	177,49	ovocie a zelenina
20233266 / FJ	35	EMETRADE sro	25.09.23	08.10.23	29.09.23	3,94	školské ovocie
2023238 / FJ	36	Ing.Emoke Fukszová - Popél	28.09.23	12.10.23	30.09.23	38,88	ovocie a zelenina
202326 / FJ	37	M.T.P.T. spol. s r.o.	29.09.23	15.10.23	29.09.23	1 135,87	hrubý tovar
092023 / FH	8	Coop Jednota Nitra	29.09.23	29.09.23	29.09.23	329,43	mäsové výrobky

Počet faktúr celkom: 142

121 790,74 €

Vyhotovil: Jabriková

Kontroloval:

Schválil: