

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0082061953 / FP	135	Orange Slovensko, a.s.	28.03.23	12.04.23	04.04.23	59,96	hlasové služby MŠ a Ocu
20230858 / FP	136	ADAMICCI s.r.o.	30.03.23	13.04.23	03.04.23	171,-	vešiak 3ks
294023 / FP	137	FURA s.r.o.	31.03.23	18.04.23	20.04.23	1 225,32	odvoz TKO
1123008806 / FP	138	Up Déjeuner, s.r.o.	31.03.23		30.03.23		uhr.ZF za dobíť kreditov na strav.kart
2023111 / FP	139	Ing.Alena Suchá - ASEKO	31.03.23	14.04.23	20.04.23	960,-	vypr.žiadosti o dotáciu
8325480393 / FP	140	Slovak Telecom, a.s.	31.03.23	18.04.23	14.04.23	38,45	hlasové služby
1023040722 / FP	141	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.04.23	08.04.23	04.04.23	39,60	výkon zodpov.osoby
2023002 / FP	142	Ing. Lucia Gondžalová	03.04.23	17.04.23	14.04.23	380,-	vyprac.návrhu výsadby
79230123 / FP	143	MUNIPOLIS s.r.o.	03.04.23	17.04.23	14.04.23	356,40	licencia na komunikač.systém na 3.Q
10230042 / FP	144	Juraj Bonfordi - Dekor	31.03.23	10.04.23	14.04.23	211,48	vš.materiál
23040004 / FP	145	MOAD s.r.o.	31.03.23	20.04.23	14.04.23	100,-	zml. o poskyť.poradenstva
8707966467 / FP	146	SPP, a.s.	01.04.23	17.04.23	14.04.23	470,-	spotreba plynu - MŠ
8707966464 / FP	147	SPP, a.s.	01.04.23	17.04.23	14.04.23	228,-	spotreba plynu - KD
8707967267 / FP	148	SPP, a.s.	01.04.23	17.04.23	14.04.23	141,-	spotreba plynu - PP
8707966715 / FP	149	SPP, a.s.	01.04.23	17.04.23	14.04.23	321,-	spotreba plynu Ocu
12300106 / FP	150	Pomoc psikom na Východnom	03.04.23	17.04.23	14.04.23	50,-	mesačný paušál za 03/2023
1010143136 / FP	151	Slovanet, a.s.	11.04.23	25.04.23	14.04.23	55,02	internetové služby MŠ a Ocu
2290178660 / FP	152	VSE, a.s.	31.03.23	26.04.23	20.04.23	396,55	spotreba elektriny Trafo
2290244616 / FP	153	VSE, a.s.	31.03.23	26.04.23	20.04.23	357,10	spotreba elektriny Trafo
2290262495 / FP	154	VSE, a.s.	31.03.23	26.04.23	20.04.23	303,73	spotreba elektriny Trafo
2290262481 / FP	155	VSE, a.s.	31.03.23	26.04.23	20.04.23	412,36	spotreba energie - MŠ
2290267988 / FP	156	VSE, a.s.	31.03.23	26.04.23	20.04.23	220,36	spotreba energie PA
2290273317 / FP	157	VSE, a.s.	31.03.23	26.04.23	20.04.23	37,22	spotreba energie OD 9bjN
2290272617 / FP	158	VSE, a.s.	31.03.23	26.04.23	20.04.23	276,74	spotreba energie OD 9bjN
20230140 / FP	159	Kájel s.r.o.	12.04.23	03.05.23	20.04.23	250,-	vrtáčka Makita
2304000528 / FP	160	SOFT-GL s.r.o.	13.04.23	27.04.23	13.04.23	57,60	akt.programu ŠJ4
202305326 / FP	161	Dr.Josef Raabe Slovensko,	13.04.23	27.04.23	26.04.23	45,16	kniha Evaluácia v MŠ
202305665 / FP	162	Dr.Josef Raabe Slovensko,	17.04.23	01.05.23	26.04.23	45,90	kniha: Nové paragrafy v MŠ
20230147 / FP	163	Kájel s.r.o.	17.04.23	01.05.23	24.04.23	544,-	pracovné odevy 8ks
20230148 / FP	164	Kájel s.r.o.	17.04.23	01.05.23	24.04.23	754,99	pracovné odevy 11ks a rukavice 2páry
346323 / FP	165	FURA s.r.o.	31.03.23	04.05.23	26.04.23	14,40	zber kuch.odpadu
356223 / FP	166	FURA s.r.o.	25.04.23	09.05.23	26.04.23	304,92	odvoz odpadu z VKK v rámci AČ
2023146 / FP	167	Dauni plus s.r.o.	17.04.23	04.05.23	26.04.23	303,85	oprava kotla OD 6bj Varga
7311006892 / FP	168	Up Déjeuner, s.r.o.	27.04.23	11.05.23	27.04.23	637,13	dobíť kreditov na strav.kart.
202314 / FP	169	M.T.P.T. spol. s r.o.	28.04.23	10.05.23	28.04.23	203,94	potraviny, čist.prostriedky do MŠ a KD
170821 / FP	170	Vojtech Bodzáš Elektro-Bod	28.04.23	12.05.23	03.05.23	980,-	chladnička a umývačka riadu do MŠ
10230002 / FP	171	K&K STAV DObosová	25.04.23	09.05.23	05.05.23	665,-	terenné úpravy,nákladka stav.odpadu
1123011620 / FP	172	Up Déjeuner, s.r.o.	28.04.23	28.04.23	27.04.23		uhr.ZF za dobíť kreditov na strav.kart
2023101 / FJ	18	Ing.Emoke Fukszová - Popél	14.04.23	28.04.23	24.04.23	193,17	ovocie a zelenina
2023105 / FJ	19	Ing.Emoke Fukszová - Popél	26.04.23	10.05.23	05.05.23	120,76	ovocie a zelenina
202315 / FJ	20	M.T.P.T. spol. s r.o.	28.04.23	10.05.23	28.04.23	748,31	hrubý tovar
042023 / FH	4	Coop Jednota Nitra	28.04.23	28.04.23	28.04.23	169,-	mäsové výrobky
0082061953 / FP	173	Orange Slovensko, a.s.	26.04.23	13.05.23	05.05.23	74,23	hlasové služby MŠ a Ocu
1023050709 / FP	174	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.05.23	08.05.23	02.05.23	39,60	výkon zodpovednej osoby
2280001212 / FP	175	VSE, a.s.	31.05.23	15.05.23	11.05.23	1 867,-	spotreba energií:KD,Ocu,DS,PP,LP,Zvonica
8678911467 / FP	176	SPP, a.s.	01.05.23	15.05.23	11.05.23	180,-	spotreba plynu - MŠ
8678911464 / FP	177	SPP, a.s.	01.05.23	15.05.23	11.05.23	88,-	spotreba plynu KD
8678911713 / FP	178	SPP, a.s.	01.05.23	15.05.23	11.05.23	321,-	spotreba plynu Ocu
8678912259 / FP	179	SPP, a.s.	01.05.23	15.05.23	11.05.23	141,-	spotreba plynu - PP
8327247978 / FP	180	Slovak Telecom, a.s.	30.04.23	18.05.23	11.05.23	38,45	hlasové služby
2723 / FP	181	Ing. Alexander Beláz	03.05.23	17.05.23	11.05.23	227,-	vyhot.geometrického plánu
231404 / FP	182	webex.digital s.r.o.	04.05.23	14.05.23	11.05.23	60,-	lets enkrypt

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3080778 / FP	183	DAMEDIS, s.r.o.	05.05.23	19.05.23	17.05.23	176,28	kanc.potreby
2290262481 / FP	184	VSE, a.s.	30.04.23	19.05.23	11.05.23	46,45	spotreba energie PA
2290262481 / FP	185	VSE, a.s.	30.04.23	19.05.23	17.05.23	409,21	spotreba energií MŠ
2290272617 / FP	186	VSE, a.s.	30.04.23	19.05.23	17.05.23	212,03	spotreba energií OD 9bjN
2290273317 / FP	187	VSE, a.s.	30.04.23	19.05.23	17.05.23	39,72	spotreba energií - OD 9bjN
2290178660 / FP	188	VSE, a.s.	30.04.23	19.05.23	17.05.23	306,80	spotreba energií Trafo
2290244616 / FP	189	VSE, a.s.	30.04.23	19.05.23	17.05.23	282,04	spotreba energií Trafo
2290262495 / FP	190	VSE, a.s.	30.04.23	19.05.23	17.05.23	227,02	spotreba energií Trafo
2023166 / FP	191	Dauni plus s.r.o.	02.05.23	18.05.23	17.05.23	325,68	oprava kotla OD 6bj Varga
407923 / FP	192	FURA s.r.o.	30.04.23	15.05.23	11.05.23	1 239,84	odvoz TKO
23050003 / FP	193	MOAD s.r.o.	30.04.23	20.05.23	17.05.23	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
8327306576 / FP	194	Slovak Telecom, a.s.	30.04.23	18.05.23	17.05.23	60,-	hlasové služby
1010143136 / FP	195	Slovanet, a.s.	10.05.23	24.05.23	17.05.23	55,02	internetové služby, MŠ, Ocu
10230057 / FP	196	Juraj Bonfordi - Dekor	30.04.23	09.05.23	18.05.23	46,04	vš.materiál
12300155 / FP	197	Pomoc psikom na Východnom	10.05.23	24.05.23	19.05.23	50,-	mesačný paušál za 04/2023
202306942 / FP	198	Dr.Josef Raabe Slovensko,	10.05.23	07.06.23	19.05.23	88,-	časopis
2023017 / FP	199	BOSKOV sro	10.05.23	24.05.23	19.05.23	2 880,-	vyprac.zmien v ÚPO
232023 / FP	200	webex.digital s.r.o.	12.05.23	26.05.23	11.05.23		uhr.ZF za lets encrypt
2023200553 / FP	201	GAMIsport-jeans s.r.o.	15.05.23	14.06.23	17.05.23	21,-	nádoba
222023 / FP	202	Auto-Moto-Kľúče s.r.o.	16.05.23	30.05.23	22.05.23	459,44	vš.materiál
202302074 / FP	203	Pikó Juraj - PIKO	17.05.23	31.05.23	18.05.23	60,-	oprava tlačiarne, kábel
20230237 / FP	204	Kájel s.r.o.	17.05.23	31.05.23	23.05.23	547,-	motorová kosačka
20230017 / FP	205	Záhradníctvo - Ing. Edita	18.05.23	01.06.23	22.05.23	225,-	okrasné dreviny
461523 / FP	206	FURA s.r.o.	30.04.23	01.06.23	23.05.23	43,20	zber kuch.odpadu
2023172 / FP	207	Dauni plus s.r.o.	16.05.23	30.05.23	22.05.23	162,28	plynoinšt.práce MŠ
20230236 / FP	208	Kájel s.r.o.	17.05.23	31.05.23	22.05.23	753,-	mot.krovinorez
20230238 / FP	209	Kájel s.r.o.	17.05.23	31.05.23	24.05.23	410,-	mot.plotostrih
2280192928 / FP	210	VSE, a.s.	31.05.23	15.05.23	19.05.23	16,-	spotreba energií OD 9bj
523310034 / FP	211	Slovenská legálna metrológ	19.05.23	05.06.23	23.05.23	546,-	overenie meradla
202304461 / FP	212	Stromčeky s.r.o.	23.05.23	24.05.23	24.05.23	246,05	okrasné dreviny
20230065 / FP	213	DREVOIMPLEX s.r.o.	24.05.23	23.06.23	05.06.23	2 049,60	drevná hmota vlákna do PA
20230390 / FP	214	LIM PO sro	26.05.23	05.06.23	05.06.23	239,-	darčkové predmety
202239 / FP	215	Mikuláš Gerenyi - THE NOTO	29.05.23	13.06.23	31.05.23	14,90	deratizácia
231609 / FP	216	webex.digital s.r.o.	29.05.23	08.06.23	31.05.23	144,-	doména a webhosting
23001538 / FP	217	LASER-SK, spol. s r.o.	29.05.23	12.06.23	29.05.23	90,82	obj.kurierskej prepravy
7311008575 / FP	218	Up Déjeuner, s.r.o.	30.05.23	13.06.23	30.05.23	675,84	dobitie kreditov na strav.kartách
202318 / FP	219	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.05.23	12.06.23	31.05.23	504,-	126ks balíčkov na Deň detí
202316 / FP	220	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.05.23	12.06.23	31.05.23	347,68	potraviny,čist.a hyg.potreby,represen.
20231951 / FJ	21	EMETRADE sro	02.05.23	15.05.23	03.05.23	8,64	školské ovocie
20232109 / FJ	22	EMETRADE sro	09.05.23	22.05.23	11.05.23	2,88	školské ovocie
2023127 / FJ	23	Ing.Emoke Fukszová - Popél	12.05.23	26.05.23	29.05.23	201,05	ovocie a zelenina
2023136 / FJ	24	Ing.Emoke Fukszová - Popél	23.05.23	06.06.23	29.05.23	106,07	ovocie a zelenina
202317 / FJ	25	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.05.23	12.06.23	31.05.23	958,02	hrubý tovar
2023145 / FJ	26	Ing.Emoke Fukszová - Popél	31.05.23	14.06.23	12.06.23	39,96	ovocie a zelenina
052023 / FH	5	Coop Jednota Nitra	31.05.23	31.05.23	31.05.23	213,71	mäsové výrobky
0082061953 / FP	221	Orange Slovensko, a.s.	26.05.23	12.06.23	05.06.23	59,30	hlasové služby MŠ a Ocu
1123014627 / FP	222	Up Déjeuner, s.r.o.	31.05.23	31.05.23	30.05.23		uhr.ZF za dobíť kreditov na strav.kart
1023080717 / FP	223	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.06.23	08.06.23	05.06.23	39,60	výkon zodpovednej osoby
202307811 / FP	224	Dr.Josef Raabe Slovensko,	25.05.23	08.06.23	12.06.23	46,-	časopis-Predškolák
3080963 / FP	225	DAMEDIS, s.r.o.	31.05.23	14.06.23	08.06.23	57,55	prenájom tis.zariadenia
8329017013 / FP	226	Slovak Telecom, a.s.	31.05.23	19.06.23	12.06.23	38,45	hlasové služby
8708027074 / FP	227	SPP, a.s.	01.06.23	15.06.23	12.06.23	321,-	spotreba plynu Ocu

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8708026828 / FP	228	SPP, a.s.	01.06.23	15.06.23	12.06.23	76,-	spotreba plynu - MŠ
8708026825 / FP	229	SPP, a.s.	01.06.23	15.06.23	12.06.23	37,-	spotreba plynu - KD
8708027621 / FP	230	SPP, a.s.	01.06.23	15.06.23	12.06.23	141,-	spotreba plynu - PP
23060003 / FP	231	MOAD s.r.o.	31.05.23	20.06.23	13.06.23	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
232287 / FP	232	webex.digital s.r.o.	01.06.23	15.06.23	31.05.23		uhr.ZF za doménu a webhosting
2290272617 / FP	233	VSE, a.s.	31.05.23	21.06.23	20.06.23	131,30	spotreba energií OD 9bjN
2290273317 / FP	234	VSE, a.s.	31.05.23	21.06.23	20.06.23	52,58	spotreba energií - OD 9bjN
2290267988 / FP	235	VSE, a.s.	31.05.23	21.06.23	13.06.23	44,65	spotreba energií - PA
2290262481 / FP	236	VSE, a.s.	31.05.23	21.06.23	20.06.23	396,30	spotreba energií - MŠ
2290262495 / FP	237	VSE, a.s.	31.05.23	21.06.23	20.06.23	175,19	spotreba energií - Trafó
2290244616 / FP	238	VSE, a.s.	31.05.23	21.06.23	20.06.23	216,90	spotreba energií - Trafó
2290178660 / FP	239	VSE, a.s.	31.05.23	21.06.23	20.06.23	232,66	spotreba energií - Trafó
10230080 / FP	240	Juraj Bonfordi - Dekor	31.05.23	09.06.23	12.06.23	362,08	vš.materiál
555923 / FP	241	FURA s.r.o.	31.05.23	17.06.23	20.06.23	1 832,94	odvoz TKO
12300209 / FP	242	Pomoc psikom na Východnom	05.06.23	19.06.23	13.06.23	50,-	mesačný paušál za 05/2023
23043 / FP	243	L-PRESS, Kopaszová M.	05.06.23	19.06.23	20.06.23	180,-	časopis Régió 60ks
2023162 / FP	244	Ing. Ján KOČIŠ	05.06.23	18.06.23	13.06.23	100,-	služby v oblasti CO
530082 / FP	245	REGIO spol. s r.o. Kráľovs	08.06.23	22.06.23	12.06.23	110,88	Kanc.potreby do MŠ
20230299 / FP	246	Kájel s.r.o.	08.06.23	29.06.23	12.06.23	693,-	mot.kosačka,fúrik,vidly
20230300 / FP	247	Kájel s.r.o.	08.06.23	29.06.23	13.06.23	540,-	mot.krovinorez
20230301 / FP	248	Kájel s.r.o.	08.06.23	29.06.23	14.06.23	376,06	prac.obuv a prac.rukavice
20230302 / FP	249	Kájel s.r.o.	08.06.23	29.06.23	16.06.23	342,50	prac.odevy
1010143136 / FP	250	Slovanet, a.s.	12.06.23	26.06.23	20.06.23	55,02	int.služby MŠ a Ocu
23004 / FP	251	MESSTECHNIK ZEHR s.r.o.	14.06.23	28.06.23	16.06.23	559,-	oprava liehového bubnu,doprava
2023207 / FP	252	Dauni plus s.r.o.	06.06.23	21.06.23	20.06.23	400,-	oprava kotla OD 6bj - Jurčák
20230531 / FP	253	3W Slovakia, s.r.o.	19.06.23	04.07.23	21.06.23	176,88	licenčný poplatok - cintorín
604923 / FP	254	FURA s.r.o.	31.05.23	28.06.23	26.06.23	28,80	odvoz kuch.odpadu
530083 / FP	255	REGIO spol. s r.o. Kráľovs	09.06.23	23.06.23	26.06.23	150,-	reprezentačné-6ks bal.pre predškolačkov
230096 / FP	256	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	15.06.23	29.06.23	26.06.23	99,-	úkony na šeku ochrany pred požiarimi
619123 / FP	257	FURA s.r.o.	16.06.23	30.06.23	26.06.23	36,-	odvoz jedlých olejov a tukov
14923 / FP	258	KOTULIČ PETR	20.06.23	12.12.23	26.06.23	178,-	didaktické pomôcky do MŠ
20230475 / FP	259	LIM PO sro	26.06.23	07.07.23	30.06.23	167,80	obecná vlajka
2500774709 / FP	260	VVS, a.s.	23.06.23	26.07.23	29.06.23	567,66	spotreba vody OD 9bj
2500774708 / FP	261	VVS, a.s.	23.06.23	26.07.23	29.06.23	984,42	spotreba vody OD 6bj a 9bjN
7311010366 / FP	262	Up Déjeuner, s.r.o.	29.06.23	13.07.23	29.06.23	596,99	dobitie kreditov na strav.kart.
202321 / FP	263	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.06.23	15.07.23	30.06.23	452,46	potraviny,čist.a hyg.potreby
175862023 / FP	264	Merkury Shop s.r.o.	09.06.23	10.06.23	06.06.23	518,84	prístrešok na auto, dosky
2023161 / FJ	27	Ing.Emoke Fukszová - Popél	16.06.23	30.06.23	21.06.23	288,14	ovocie a zelenina
2023165 / FJ	28	Ing.Emoke Fukszová - Popél	23.06.23	07.07.23	03.07.23	114,87	ovocie a zelenina
202320 / FJ	29	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.06.23	15.07.23	30.06.23	994,44	hrubý tovar
202306 / FH	6	Coop Jednota Nitra	30.06.23	30.06.23	30.06.23	386,37	mäsové výrobky

Počet faktúr celkom: 145

45 022,60 €

Vyhotoval: Jabriková

Kontroloval:

Schválil: