

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 22.04.2024 11:58:36

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0082061953 / FP	1	Orange Slovensko, a.s.	28.12.23	12.01.24	03.01.24	89,16	hlasové služby MŠ a Ocu
1024010711 / FP	2	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.01.24	08.01.24	03.01.24	39,60	výkon zodpov.osoby
8341461300 / FP	3	Slovak Telecom, a.s.	31.12.23	18.01.24	09.01.24	38,45	hlasové služby
1474623 / FP	4	FURA s.r.o.	31.12.23	18.01.24	19.01.24	1 252,60	odvoz TKO
10230237 / FP	5	Juraj Bonfordi - Dekor	31.12.23	10.01.24	09.01.24	360,69	vš.materiál
232490 / FP	6	ALS SK, s.r.o.	31.12.23	14.01.24	09.01.24	321,74	rozborý výpalkov
24010005 / FP	7	MOAD s.r.o.	31.12.23	20.01.24	09.01.24	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
240032 / FP	8	webex.digital s.r.o.	05.01.24	15.01.24	09.01.24	54,-	doména a webhosting
10230005 / FP	9	K&K STAV DObosová	28.12.23	11.01.24	09.01.24	323,-	odpratanie snehu
10230004 / FP	10	K&K STAV DObosová	26.12.23	11.01.24	09.01.24	570,-	terenné úpravy
3082215 / FP	11	DAMEDIS, s.r.o.	29.12.23	12.01.24	09.01.24	22,80	prenájom tlačiarň
2280192928 / FP	12	VSE, a.s.	31.12.23	18.01.24	18.01.24	2,71	OD9bj-prepratok - RZ
2280001212 / FP	13	VSE, a.s.	31.12.23	18.01.24	18.01.24	128,99	spotreba elektriny - RZ - všetko
2290178660 / FP	14	VSE, a.s.	31.12.23	22.01.24	22.01.24	412,76	spotreba energie - Trafo
2290244616 / FP	15	VSE, a.s.	31.12.23	22.01.24	19.01.24	386,36	spotreba energie - Trafo
2290262495 / FP	16	VSE, a.s.	31.12.23	22.01.24	19.01.24	314,41	spotreba energie - Trafo
2290267988 / FP	17	VSE, a.s.	31.12.23	22.01.24	19.01.24	322,33	spotreba energie - PA
2290262481 / FP	18	VSE, a.s.	31.12.23	22.01.24	19.01.24	671,50	spotreba energie - MŠ
2290273317 / FP	19	VSE, a.s.	31.12.23	22.01.24	19.01.24	34,61	spotreba energie OD 9bjN
2290272617 / FP	20	VSE, a.s.	31.12.23	22.01.24	19.01.24	419,51	spotreba energie - OD 9bjN
1010143136 / FP	21	Slovanet, a.s.	10.01.24	24.01.24	22.01.24	55,02	int.sluzby MŠ a Ocu
20240023 / FP	22	IN kom, spol. s.r.o.	11.01.24	25.01.24	22.01.24	85,-	LED svietidlo
1528723 / FP	23	FURA s.r.o.	31.12.23	24.01.24	22.01.24	90,-	harmonogramy
1520823 / FP	24	FURA s.r.o.	31.12.23	24.01.24	22.01.24	432,-	vrecia na odpad, likv.odpadu z vriec
1564023 / FP	25	FURA s.r.o.	31.12.23	25.01.24	22.01.24	28,80	zber.kuch.odpadu
79240012 / FP	26	MUNIPOLIS s.r.o.	14.01.24	28.01.24	22.01.24	356,40	licencia na komunik.systém
8451412568 / FP	27	SPP, a.s.	15.01.24	29.01.24	29.01.24	62,68	RZ plynu - PP - preplatok
8405144988 / FP	28	SPP, a.s.	15.01.24	29.01.24	29.01.24	403,45	RZ plynu - Ocu - preplatok
8448967263 / FP	29	SPP, a.s.	15.01.24	29.01.24	29.01.24	395,54	RZ plynu - MŠ - preplatok
8448967262 / FP	30	SPP, a.s.	15.01.24	29.01.24	19.01.24	470,45	RZ plynu - KD - nedoplatok
1772024 / FP	31	SAMNET -informačný systém	03.01.24	17.01.24	18.01.24	32,86	zaslanie inf. o grantoch a dotáciách
20240005 / FP	32	Kájel s.r.o.	16.01.24	30.01.24	22.01.24	580,-	mot.píla,metla,lopata
20240006 / FP	33	Kájel s.r.o.	16.01.24	30.01.24	22.01.24	56,40	metla,lopata
1595723 / FP	34	FURA s.r.o.	31.12.23	29.02.24	22.01.24	9,60	hlásenie o vzniku odpadu
2024008 / FP	35	Dauni plus s.r.o.	12.01.24	01.02.24	25.01.24	317,-	oprava kotla - Múzeum
8708211278 / FP	36	SPP, a.s.	22.01.24	05.02.24	25.01.24	611,-	spotreba plynu - MŠ
8708211501 / FP	37	SPP, a.s.	22.01.24	05.02.24	25.01.24	219,-	spotreba plynu - Ocu
8708212047 / FP	38	SPP, a.s.	22.01.24	05.02.24	25.01.24	106,-	spotreba plynu - PP
8708211275 / FP	39	SPP, a.s.	22.01.24	05.02.24	25.01.24	386,-	spotreba plynu - KD
2100007724 / FP	40	Ústredný kontrolný a skúšo	29.01.24	28.02.24	02.02.24	120,-	vydanie povolenia na sekund.použ.dest
7411001675 / FP	41	Up Déjeuner, s.r.o.	30.01.24	13.02.24	30.01.24	694,78	dobitie kreditov na 02/2024
240120 / FP	42	SECOMP s.r.o. Trebišov	31.01.24	10.02.24	05.02.24	116,40	update programov
1042401 / FP	43	MM Gastro Group Sp. z o.o.	25.01.24	31.01.24	31.01.24	177,96	vš.materiál do KD
2021344 / FP	44	ARTMIE, spol. s.r.o.	26.01.24	31.01.24	31.01.24	42,04	vš.materiál
202401 / FP	45	M.T.P.T. spol. s.r.o.	31.01.24	14.02.24	31.01.24	346,76	potraviny,hyg.potreby do MŠ, na Ocu
10240006 / FP	46	Juraj Bonfordi - Dekor	30.01.24	06.02.24	06.02.24	139,55	vš.materiál
4022213 / FP	47	DAMEDIS, s.r.o.	31.01.24	14.02.24	06.02.24	48,89	prenájom tlačiarň
20240013 / FP	48	OPÁL spol. s.r.o.	29.01.24	05.02.24	08.02.24	144,-	palivové drevo
2024006 / FJ	1	Ing.Emoke Fukszová - Popél	12.01.24	26.01.24	25.01.24	200,14	ovocie a zelenina
2024012 / FJ	2	Ing.Emoke Fukszová - Popél	19.01.24	02.02.24	25.01.24	82,87	ovocie a zelenina
2024017 / FJ	3	Ing.Emoke Fukszová - Popél	26.01.24	09.02.24	30.01.24	97,01	ovocie a zelenina
20240317 / FJ	4	EMETRADE sro	29.01.24	11.02.24	30.01.24	2,92	ovocie

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
202402 / FJ	5	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.01.24	14.02.24	31.01.24	1 120,47	hrubý tovar
012024 / FH	1	Coop Jednota Nitra	31.01.24	31.01.24	31.01.24	322,87	mäsové výrobky
1124003552 / FP	49	Up Déjeuner, s.r.o.	01.02.24	31.01.24	30.01.24		uhr.ZF za dobítie kreditov
1024020662 / FP	50	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.02.24	08.02.24	02.02.24	39,60	výkon zodpovednej osoby
240593 / FP	51	webex.digital s.r.o.	01.02.24	11.02.24	02.02.24	54,-	doména a webhosting
8708256307 / FP	52	SPP, a.s.	01.02.24	15.02.24	12.02.24	374,-	spotreba plynu - KD
8708257029 / FP	53	SPP, a.s.	01.02.24	15.02.24	12.02.24	106,-	spotreba plynu - PP
8708256310 / FP	54	SPP, a.s.	01.02.24	15.02.24	12.02.24	592,-	spotreba plynu - MŠ
8708256528 / FP	55	SPP, a.s.	01.02.24	15.02.24	12.02.24	219,-	spotreba plynu - Ooú
0082061953 / FP	56	Orange Slovensko, a.s.	28.01.24	12.02.24	02.02.24	89,16	hlasové služby MŠ a Ooú
2280001212 / FP	57	VSE, a.s.	29.02.24	15.02.24	12.02.24	1 364,-	spotreba energií-KD,DS,TISA,OCU,PP,LP...
2290192928 / FP	58	VSE, a.s.	29.02.24	15.02.24	12.02.24	15,-	spotreba energií- OD 9bj
8343249245 / FP	59	Slovak Telecom, a.s.	31.01.24	19.02.24	12.02.24	38,45	hlasové služby
1242201320 / FP	60	ŠEVT a.s.	31.01.24	14.02.24	12.02.24	16,68	kanc.potreby do MŠ
24020004 / FP	61	MOAD s.r.o.	31.01.24	20.02.24	12.02.24	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
540010 / FP	62	REGIO spol. s r.o. Kráľovs	06.02.24	20.02.24	12.02.24	149,41	šk.potreby
67124 / FP	63	FURA s.r.o.	31.01.24	19.02.24	12.02.24	1 480,60	odvoz TKO
12400006 / FP	64	Pomoc psikom na Východnom	31.01.24	14.02.24	12.02.24	120,-	odchyt, mesačný paušál za 01/2024
241400381 / FP	65	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	07.02.24	15.02.24	12.02.24	230,40	propagačné predmety
2290178660 / FP	66	VSE, a.s.	31.01.24	21.02.24	19.02.24	312,30	spotreba energií-Trafo
2290244616 / FP	67	VSE, a.s.	31.01.24	21.02.24	19.02.24	307,33	spotreba energií - Trafo
2290262495 / FP	68	VSE, a.s.	31.01.24	21.02.24	19.02.24	241,62	spotreba energií - Trafó
2290262481 / FP	69	VSE, a.s.	31.01.24	19.02.24	19.02.24	173,16	dobropis
2290267988 / FP	70	VSE, a.s.	31.01.24	21.02.24	21.02.24	303,46	spotreba energií PA
2290273317 / FP	71	VSE, a.s.	31.01.24	21.02.24	19.02.24	31,13	spotreba energií OD 9bjN
2290272617 / FP	72	VSE, a.s.	31.01.24	21.02.24	19.02.24	478,28	spotreba energií OD 9bjN
7292967372 / FP	73	VSE, a.s.	31.01.24	05.03.24	06.03.24	480,-	spotreba energií OD 9bjN
20240043 / FP	74	Kájel s.r.o.	08.02.24	29.02.24	19.02.24	561,50	lopata,meta
1010143136 / FP	75	Slovanet, a.s.	12.02.24	26.02.24	19.02.24	55,02	internetové služby
128124 / FP	76	FURA s.r.o.	31.01.24	04.03.24	22.02.24	168,-	nálepky FÚRA
2242201273 / FP	77	ŠEVT a.s.	14.02.24	28.02.24	12.02.24		uhr.ZF za kanc.potreby do MŠ
240027 / FP	78	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	14.02.24	28.02.24	19.02.24	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
118824 / FP	79	FURA s.r.o.	31.01.24	01.03.24	19.02.24	33,60	zber kuch.odpadu
18784411 / FP	80	INPROST s.r.o.	13.02.24	20.02.24	19.02.24	57,20	revitalizácia obecných novín
1415123 / FP	81	FURA s.r.o.	27.12.23	10.01.24	22.02.24	36,-	zber jedlých olejov a tukov
9340475 / FP	82	Külhoni Magyarok MZK Kft	21.02.24	21.02.24	21.02.24	300,-	knihy 20ks
1020240433 / FP	83	Capital System s.r.o.	20.02.24	27.02.24	21.02.24	55,-	toner,kanc.papier
2024092 / FP	84	Dauni plus s.r.o.	12.02.24	04.03.24	28.02.24	60,-	oprava dverí
1901031435 / FP	85	Východoslovenská distribuč	22.02.24	07.03.24	28.02.24	79,-	pripojovací poplatok
2024002 / FP	86	LAJA STAV s.r.o.	27.02.24	05.03.24	28.02.24	10 329,18	3.splátka - rekonštrukcia chodníkov
7411003443 / FP	87	Up Déjeuner, s.r.o.	28.02.24	13.03.24	28.02.24	658,53	dobítie kreditov na strav.kart.pre ZM
2241102757 / FP	88	SOZA	26.02.24	12.03.24	01.03.24	20,16	autorská odmena za licenciu
202406 / FP	89	M.T.P.T. spol. s r.o.	29.02.24	14.03.24	29.02.24	196,42	potraviny,čist.prostriedky,representačné
2024045 / FJ	6	Ing.Emoke Fukszová - Popél	09.02.24	23.02.24	16.02.24	182,82	ovocie a zelenina
20240566 / FJ	7	EMETRADE sro	12.02.24	25.02.24	16.02.24	2,75	ovocie
2024049 / FJ	8	Ing.Emoke Fukszová - Popél	16.02.24	01.03.24	05.03.24	100,26	ovocie abzelenina
202404 / FJ	9	M.T.P.T. spol. s r.o.	23.02.24	07.03.24	26.02.24	852,19	hrubý tovar
022024 / FH	2	Coop Jednota Nitra	23.02.24	23.02.24	23.02.24	261,85	mäsové výrobky
20240920 / FJ	10	EMETRADE sro	04.03.24	17.03.24	08.03.24	8,49	šk.ovocie
20241129 / FJ	11	EMETRADE sro	11.03.24	24.03.24	18.03.24	4,11	šk.ovocie
20241315 / FJ	12	EMETRADE sro	18.03.24	31.03.24	21.03.24	2,86	šk.ovocie
2024080 / FJ	13	Ing.Emoke Fukszová - Popél	15.03.24	29.03.24	25.03.24	318,05	ovocie a zelenina

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
2024095 / FJ	14	Ing.Emoke Fukszová - Popél	22.03.24	05.04.24	08.04.24	85,09	ovocie a zelenina
202407 / FJ	15	M.T.P.T. spol. s r.o.	27.03.24	12.04.24	27.03.24	1 000,71	hrubý tovar
202403 / FH	3	Coop Jednota Nitra	27.03.24	27.03.24	27.03.24	186,54	mäsové výrobky
0082061953 / FP	90	Orange Slovensko, a.s.	28.02.24	14.03.24	04.03.24	89,16	hlasové služby MŠ a Ocu
1124007249 / FP	91	Up Déjeuner, s.r.o.	29.02.24	29.02.24	28.02.24		dobitie kreditov na strav.kartách
1024030660 / FP	92	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.03.24	08.03.24	04.03.24	39,60	výkon zodpov.osoby
8708301997 / FP	93	SPP, a.s.	01.03.24	15.03.24	13.03.24	558,-	spotreba plynu - MŠ
8708302710 / FP	94	SPP, a.s.	01.03.24	15.03.24	13.03.24	106,-	spotreba plynu - PP
8708301994 / FP	95	SPP, a.s.	01.03.24	15.03.24	13.03.24	352,-	spotreba plynu - KD
8708302214 / FP	96	SPP, a.s.	01.03.24	15.03.24	13.03.24	219,-	spotreba plynu - Ocu
185824 / FP	97	FURA s.r.o.	29.02.24	19.03.24	18.03.24	1 479,72	odvoz TKO
24030004 / FP	98	MOAD s.r.o.	29.02.24	20.03.24	18.03.24	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
8345045338 / FP	99	Slovak Telecom, a.s.	29.02.24	18.03.24	13.03.24	41,16	hlasové služby
4022413 / FP	100	DAMEDIS, s.r.o.	29.02.24	14.03.24	08.03.24	26,05	prenájom tisk.zariadenia
2290267988 / FP	101	VSE, a.s.	29.02.24	19.03.24	08.03.24	91,04	spotreba energie - PA
10230203 / FP	102	Juraj Bonfordi - Dekor	29.11.23	06.12.23	07.03.24	106,15	vš.materiál
241246 / FP	103	webex.digital s.r.o.	01.03.23	11.03.24	07.03.24	54,-	doména a webhosting
2290262481 / FP	104	VSE, a.s.	29.02.24	19.03.24	18.03.24	239,14	spotreba energie - MŠ
2290244616 / FP	105	VSE, a.s.	29.02.24	19.03.24	18.03.24	261,40	spotreba energie - Trofo
2290178660 / FP	106	VSE, a.s.	29.02.24	19.03.24	18.03.24	272,70	spotreba energie - Trafo
2290262495 / FP	107	VSE, a.s.	29.02.24	19.03.24	18.03.24	206,28	spotreba energie - Trafo
2290273317 / FP	108	VSE, a.s.	29.02.24	19.03.24	26.03.24	30,42	spotreba energie OD9bjN
2290272617 / FP	109	VSE, a.s.	29.02.24	19.03.24	18.03.24	283,49	spotreba energie OD 9bjN
10240040 / FP	110	Juraj Bonfordi - Dekor	29.02.24	12.03.24	08.03.24	148,01	vš.materiál
240286 / FP	111	SECOMP s.r.o. Trebišov	05.03.24	15.03.24	13.03.24	292,20	update programov
202402966 / FP	112	Dr.Josef Raabe Slovensko,	01.03.24	15.03.24	08.03.24	38,20	časopis do MŠ
2401173 / FP	113	Ján Buday CPS Interier	06.03.24	13.03.24	06.03.24	46,10	vš.materiál
20240092 / FP	114	Kájel s.r.o.	06.03.24	27.03.24	18.03.24	564,-	uhl.brúska,nožnice,lopata,hrable
2401216 / FP	115	SLOVGRAM	19.01.24	09.02.24	13.03.24	38,40	služba
20240294 / FP	116	IN kom, spol. s r.o.	07.03.24	21.03.24	18.03.24	134,74	žiarovky
500445096 / FP	117	expondo GmbH	11.03.24	11.03.24	06.03.24	447,-	pracovný stól do MŠ
2024047 / FP	118	Ing. Ján KOČIŠ	10.03.24	20.03.24	18.03.24	100,-	služba v oblasti CO
1010143136 / FP	119	Slovanet, a.s.	11.03.24	25.03.24	18.03.24	55,02	int.služby MŠ a Ocu
0752024 / FP	120	Peter Fejér-FŠT	12.03.24	19.03.24	18.03.24	99,-	dekont.chlad.boxu v DS
9592015933 / FP	121	Vida XL Europe B.V.	12.03.24	12.03.24	14.03.24	60,14	polica do MŠ
2451030 / FP	122	Zemp.plav.spolocnost' spol.	06.03.24	26.03.24	18.03.24	49,20	uskladnenie stavebného odpadu
12400089 / FP	123	Pomoc psikom na Východnom	29.02.24	14.03.24	18.03.24	60,-	mesačný paušál za 02/2024
238924 / FP	124	FURA s.r.o.	29.02.24	29.03.24	22.03.24	33,60	odvoz kuch.odpadu
22902624811 / FP	125	VSE, a.s.	31.12.23	05.01.24	09.01.24	460,-	spotreba energie MŠ
2024043 / FP	126	Tárczy Peter - PENETA	01.03.24	30.03.24	22.03.24	227,30	tonery
2024040 / FP	127	Tárczy Peter - PENETA	01.03.24	30.03.24	22.03.24	306,10	int.služby,montáž,vš.mat.
540034 / FP	128	REGIO spol. s r.o. Kráľovs	14.03.24	28.03.24	22.03.24	199,20	šk.potreby pre predškólakov- z dotácie
2403000427 / FP	129	SOFT-GL s.r.o.	18.03.24	01.04.24	18.03.24	57,60	ročná aktualizácia programu ŠJ4
9592318926 / FP	130	Vida XL Europe B.V.	19.03.24	19.03.24	19.03.24	60,14	polica do MŠ
2500933359 / FP	131	VVS, a.s.	20.03.24	22.04.24	22.03.24	213,14	spotreba vody PA
2500933358 / FP	132	VVS, a.s.	20.03.24	22.04.24	22.03.04	658,53	spotreba vody:OCÚ,KD,DS,MŠ,S.č.39,297
2500933356 / FP	133	VVS, a.s.	20.03.24	22.04.24	22.03.24	965,10	spotreba vody OD6bj a 9bjN
2500933357 / FP	134	VVS, a.s.	20.03.24	22.04.24	22.03.24	598,09	spotreba vody OD9bj
500467178 / FP	135	expondo GmbH	20.03.24	23.03.24	23.03.24	139,-	pracovný stól do MŠ
240002504 / FP	136	KAMIKO - HYGIENE sro	22.03.24	05.04.24	27.03.24	50,40	hyg.potreby do MŠ
20240001 / FP	137	PROSCSÁK s.r.o.	25.03.24	28.03.24	27.03.24	104,40	podaná strava-Vofba prezidenta SR-1.kolo
3224 / FP	138	Ing. Alexander Beláz	21.03.24	05.04.24	27.03.24	693,50	zameranie uličného pásu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 03/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
170943 / FP	139	Vojtech Bodzáš Elektro-Bod	22.03.24	01.04.24	27.03.24	219,-	umývačka riadu do KD
202408 / FP	140	M.T.P.T. spol. s r.o.	27.03.24	12.04.24	27.03.24	278,30	potraviny,hyg.a dezinf.prostr.do MŠ,Ocú
202409 / FP	141	M.T.P.T. spol. s r.o.	27.03.24	12.04.24	27.03.24	289,40	reprezentačné balíčky 10ks
Počet faktúr celkom: 159						49 489,11 €	
Vyhotovil: Jabříková			Kontroloval:			Schválil:	