

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202310 / FP	397	PROSCSÁK s.r.o.	30.09.23	03.10.23	03.10.23	201,60	podaná strava - Volby do NRSR
1023100692 / FP	398	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.10.23	08.10.23	05.10.23	39,60	výkon zodpov.osoby
0082061953 / FP	399	Orange Slovensko, a.s.	26.09.23	13.10.23	11.10.23	59,90	hlasové služby MŠ a Ocu
2023145 / FP	400	Tárczy Peter - PENETA	01.09.23	30.09.23	11.10.23	71,10	internetové služby 3.Q (KD,DS,PA)
20230287 / FP	401	Peter Jurík - LISA	01.10.23	08.11.23	11.10.23	37,88	prezentácia obce
31123 / FP	402	Petr Mrázek	04.10.23	19.10.23	20.10.23	180,-	servis kanalizačného systému
8336101733 / FP	403	Slovak Telecom, a.s.	30.09.23	18.10.23	20.10.23	38,45	hlasové služby
23100004 / FP	404	MOAD s.r.o.	30.09.23	20.10.23	20.10.23	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
234007 / FP	405	webex.digital s.r.o.	02.10.23	12.10.23	05.10.23	54,-	doména, webhosting
8621048810 / FP	406	SPP, a.s.	01.10.23	16.10.23	11.10.23	220,-	spotreba plynu - KD
8621048812 / FP	407	SPP, a.s.	01.10.23	16.10.23	11.10.23	452,-	spotreba plynu - MŠ
8621048872 / FP	408	SPP, a.s.	01.10.23	16.10.23	11.10.23	321,-	spotreba plynu - Ocu
8621048931 / FP	409	SPP, a.s.	01.10.23	16.10.23	11.10.23	141,-	spotreba plynu - PP
1044423 / FP	410	FURA s.r.o.	30.09.23	18.10.23	20.10.23	1 252,60	odovz TKO
79230360 / FP	411	MUNIPOLIS s.r.o.	05.10.23	19.10.23	20.10.23	356,40	licencia na komun.systém
20230048 / FP	412	Záhradníctvo - Ing. Edíta	06.10.23	20.10.23	20.10.23	390,-	okrasné dreviny
5062 / FP	413	Divadlo Tháalia Színház	07.10.23	20.10.23	11.10.23	2 100,-	divadelné predstavenie
20230565 / FP	414	Kájel s.r.o.	09.10.23	08.11.23	24.10.23	202,10	reflexná vesta 47ks
230159 / FP	415	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	10.10.23	24.10.23	20.10.23	100,-	Projekt pož.ochrany - Cukráreň
2290267988 / FP	416	VSE, a.s.	30.09.23	19.10.23	20.10.23	169,48	spotreba energie - PA
2290262481 / FP	417	VSE, a.s.	30.09.23	19.10.23	20.10.23	336,23	spotreba energie - MŠ
2290262495 / FP	418	VSE, a.s.	30.09.23	19.10.23	20.10.23	224,15	spotreba energie - Trafo
2290178660 / FP	419	VSE, a.s.	30.09.23	19.10.23	20.10.23	277,79	spotreba energie - Trafo
2290244616 / FP	420	VSE, a.s.	30.09.23	19.10.23	20.10.23	263,14	spotreba energie - Trafo
2290272617 / FP	421	VSE, a.s.	30.09.23	19.10.23	20.10.23	82,34	spotreba energií - OD 9bjN
2290273317 / FP	422	VSE, a.s.	30.09.23	19.10.23	20.10.23	33,-	spotreba energií - OD 9bjN
1085523 / FP	423	FURA s.r.o.	30.09.23	25.10.23	20.10.23	28,80	odovz kuch.odpadu
1010143136 / FP	424	Slovanet, a.s.	10.10.23	24.10.23	20.10.23	55,02	internetové služby Ocu a MŠ
12300416 / FP	425	Pomoc psikom na Východnom	09.10.23	23.10.23	20.10.23	50,-	mesačný paušál za 09/2023
530143 / FP	426	REGIO spol. s r.o. Kráľovs	16.10.23	30.10.23	24.10.23	116,65	školské potreby do MŠ
230659249 / FP	427	Lamp en Licht Online BV /	17.10.23	18.10.23	18.10.23	220,50	vonkajší lampáš 200cm - 2ks
7298201669 / FP	428	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	33,40	spotreba energií-dobropis za 01/23-MŠ
7299802733 / FP	429	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	20,53	spotreba energií-dobropis za 02/23-MŠ
7297812123 / FP	430	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	31,20	spotreba energií-dobropis za 03/23-MŠ
7299205071 / FP	431	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	35,05	spotreba energií-dobropis za 04/23-MŠ
7296600506 / FP	432	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	50,76	spotreba energií-dobropis za 01/23-Trafo
7295704379 / FP	433	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	40,20	spotreba energií-dobropis za 02/23-Trafo
7295705622 / FP	434	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	36,13	spotreba energií-dobropis za 03/23-Trafo
7299608160 / FP	435	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	30,82	spotreba energií-dobropis za 04/23-Trafo
7298201668 / FP	436	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	44,23	spotreba energií-dobropis za 01/23-Trafo
7299802732 / FP	437	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	33,88	spotreba energií-dobropis za 02/23-Trafo
72978112122 / FP	438	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	32,32	spotreba energií-dobropis za 03/23-Trafo
7299205070 / FP	439	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	28,14	spotreba energií-dobropis za 04/23-Trafo
7298201670 / FP	440	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	35,33	spotreba energií-dobropis za 01/23-Trafo
7299802734 / FP	441	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	27,83	spotreba energií-dobropis za 02/23-Trafo
7297812124 / FP	442	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	27,18	spotreba energií-dobropis za 03/23-Trafo
7299205072 / FP	443	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	22,19	spotreba energií-dobropis za 04/23-Trafo
7298201672 / FP	444	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	0,70	spotreba energií-dobropis za 01/23-OD9N
7299802736 / FP	445	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	0,65	spotreba energií-dobropis za 02/23-OD9N
7297812126 / FP	446	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	0,76	spotreba energií-dobropis za 03/23-OD9N
7299205074 / FP	447	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	1,07	spotreba energií-dobropis za 04/23-OD9N
7298201671 / FP	448	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	44,23	spotreba energií-dobropis za 01/23-PA

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7299802735 / FP	449	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	36,89	spotreba energii-dobropis za 02/23-PA
7297812125 / FP	450	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	15,71	spotreba energii-dobropis za 03/23-PA
7299205073 / FP	451	VSE, a.s.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	2,20	spotreba energii-dobropis za 04/23-PA
2023230 / FP	452	Datatrade s.r.o.	20.10.23	03.11.23	24.10.23	97,-	za online prístup
202312 / FP	453	PROSCSÁK s.r.o.	22.10.23	23.10.23	24.10.23	630,-	podaná strava - Deň starších
3081760 / FP	454	DAMEDIS, s.r.o.	23.10.23	06.11.23	25.10.23	167,52	vš.materiál
230179 / FP	455	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	24.10.23	07.11.23	27.10.23	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
202329 / FP	456	M.T.P.T. spol. s r.o.	18.10.23	31.10.23	24.10.23	1 408,-	balíčky pre seniorov - 176ks
202330 / FP	457	M.T.P.T. spol. s r.o.	18.10.23	31.10.23	25.10.23	199,77	občerstvenie na Deň starších
7295063416 / FP	458	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	10,02	spotreba energii-dobropis za 01/23-MŠ
7295063418 / FP	459	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	10,61	spotreba energii-dobropis za 01/23-Trafo
530162 / FP	460	REGIO spol. s r.o. Kráľovs	26.10.23	09.11.23	27.10.23	199,20	šk.potreby pre predškôľakov
182023 / FP	461	AQUA ENERGY s.r.o.	19.10.23	20.12.23	15.12.23	161 054,54	Modernizácia zastávok v obci M.Trakany
7295080053 / FP	462	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	6,17	spotreba energii - dobropis MŠ za 02/23
7295080053 / FP	463	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	9,37	spotreba energii - dobropis MŠ za 03/23
7295080053 / FP	464	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	10,52	spotreba energii - dobropis MŠ za 04/23
7295080054 / FP	465	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	8,35	spot.ener.-dobropis Trafo 201 za 02/23
7295091885 / FP	466	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	8,17	spot.ener.-dobropis Trafo 201 za 03/23
7295109561 / FP	467	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	6,66	spot.ener.-dobropis Trafo 201 za 04/23
7295057798 / FP	468	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	15,25	spot.ener.-dobropis Trafo 28 za 01/23
7295071832 / FP	469	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	12,07	spot.ener.-dobropis Trafo 28 za 02/23
7295100093 / FP	470	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	10,85	spot.ener.-dobropis Trafo 28 za 03/23
7295106828 / FP	471	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	9,26	spot.ener.-dobropis Trafo 28 za 04/23
7295063421 / FP	472	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	13,27	spot.ener.-dobropis PA za 01/23
7295080055 / FP	473	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	11,08	spot.ener.-dobropis PA za 02/23
7295091886 / FP	474	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	4,72	spot.ener.-dobropis PA za 03/23
7295109562 / FP	475	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	0,66	spot.ener.-dobropis PA za 04/23
7295063423 / FP	476	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	0,20	spot.ener.-dobropis OD9bjN za 01/23
7295080056 / FP	477	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	0,19	spot.ener.-dobropis OD9bjN za 02/23
7295091888 / FP	478	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	0,23	spot.ener.-dobropis OD9bjN za 03/23
7295109564 / FP	479	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	0,31	spot.ener.-dobropis OD9bjN za 04/23
7295063414 / FP	480	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	13,27	spot.ener.-dobropis Trafo 112 za 01/23
7295080052 / FP	481	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	10,16	spot.ener.-dobropis Trafo 112 za 02/23
7295091882 / FP	482	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	9,70	spot.ener.-dobropis Trafo 112 za 03/23
7295091883 / FP	483	VSE, a.s.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	8,45	spot.ener.-dobropis Trafo 112 za 04/23
7311017449 / FP	484	Up Déjeuner, s.r.o.	30.10.23	13.11.23	30.10.23	640,41	dobitie kreditov na 11/2023
1120923 / FP	485	FURA s.r.o.	30.10.23	13.11.23	03.11.23	138,-	plast.nádoba - 5ks
202332 / FP	486	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.10.23	14.11.23	03.11.23	115,11	potraviny, čist. a dezinf.prostriedky
2023260 / FJ	38	Ing.Emoke Fukszová - Popél	06.10.23	20.10.23	19.10.23	56,74	ovocie a zelenina
2023268 / FJ	39	Ing.Emoke Fukszová - Popél	19.10.23	02.11.23	24.10.23	218,29	ovocie a zelenina
20233828 / FJ	40	EMETRADE sro	23.10.23	05.11.23	24.10.23	3,70	ovocie
2023273 / FJ	41	Ing.Emoke Fukszová - Popél	24.10.23	07.11.23	27.10.23	58,76	ovocie a zelenina
202331 / FJ	42	M.T.P.T. spol. s r.o.	27.10.23	10.11.23	27.10.23	1 063,09	hrubý tovar
102023 / FH	9	Coop Jednota Nitra	27.10.23	27.10.23	27.10.23	236,90	mäsové výrobky
0082061953 / FP	487	Orange Slovensko, a.s.	29.10.23	12.11.23	07.11.23	60,17	hlasové služby MŠ a Ocú
1123030496 / FP	488	Up Déjeuner, s.r.o.	31.10.23	31.10.23	30.10.23		uhr.ZF za dobitie kreditov
3081831 / FP	489	DAMEDIS, s.r.o.	31.10.23	14.11.23	07.11.23	79,99	prenajom tisk.zariadenia
8611416969 / FP	490	SPP, a.s.	01.11.23	15.11.23	13.11.23	321,-	spotreba plynu - Ocú
8611416910 / FP	491	SPP, a.s.	01.11.23	15.11.23	13.11.23	747,-	spotreba plynu - MŠ
8611417026 / FP	492	SPP, a.s.	01.11.23	15.11.23	13.11.23	141,-	spotreba plynu - PP
8611416908 / FP	493	SPP, a.s.	01.11.23	15.11.23	13.11.23	363,-	spotreba plynu - KD
1023110677 / FP	494	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.11.23	08.11.23	07.11.23	39,60	výkon zodpov.osoby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 12/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2280001212 / FP	495	VSE, a.s.	30.11.23	15.11.23	13.11.23	1 867,-	spotreba energii-KD,Ocú,DS,ost.majetok
2280192928 / FP	496	VSE, a.s.	30.11.23	15.11.23	13.11.23	16,-	spotreba energii OD9bj
234557 / FP	497	webex.digital s.r.o.	02.11.23	12.11.23	07.11.23	54,-	doména,webhosting
23110004 / FP	498	MOAD s.r.o.	02.11.23	20.11.23	13.11.23	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
8337883883 / FP	499	Slovak Telecom, a.s.	02.11.23	20.11.23	13.11.23	38,45	hlasové služby
20230073 / FP	500	imvia - ENGINEERING s.r.o.	31.10.23	07.12.23	15.12.23	3 276,-	výkon stavebného dozoru
20230114 / FP	501	DREVOIMPLEX s.r.o.	07.11.23	13.11.23	13.11.23	2 316,-	vláknina do PA
23121 / FP	502	L-PRESS, Kopaszová M.	03.11.23	17.11.23	20.11.23	400,-	uver.článku v časopise Régió
8641604288 / FP	503	Wolters Kluwer s.r.o.	06.11.23	20.11.23	20.11.23	215,-	časopis účt.Ropo o Obci
1169123 / FP	504	FURA s.r.o.	31.10.23	21.11.23	20.11.23	1 260,96	odvoz TKO
202315756 / FP	505	Dr.Josef Raabe Slovensko,	24.10.23	07.11.23	13.11.23	38,20	Knihy: Umenie a kultúra
2290178660 / FP	506	VSE, a.s.	31.10.23	20.11.23	16.11.23	333,18	spotreba energie - Trafó
2290244616 / FP	507	VSE, a.s.	31.10.23	20.11.23	16.11.23	321,25	spotreba energie - Trafó
2290262495 / FP	508	VSE, a.s.	31.10.23	20.11.23	16.11.23	258,25	spotreba energie - Trafó
2290262481 / FP	509	VSE, a.s.	31.10.23	20.11.23	16.11.23	384,84	spotreba energie - MŠ
2290267988 / FP	510	VSE, a.s.	31.10.23	20.11.23	16.11.23	252,72	spotreba energie - PA
2290272617 / FP	511	VSE, a.s.	31.10.23	20.11.23	16.11.23	167,06	spotreba energie - OD 9bjN
2290273317 / FP	512	VSE, a.s.	31.10.23	20.11.23	16.11.23	39,-	spotreba energie - OD 9bjN
1205023 / FP	513	FURA s.r.o.	31.10.23	24.11.23	20.11.23	28,80	zber kuch.odpadu
10230191 / FP	514	Juraj Bonfordi - Dekor	31.10.23	13.11.23	13.11.23	127,20	vš.materiál
1010143136 / FP	515	Slovanet, a.s.	10.11.23	24.11.23	20.11.23	55,02	int.sluzby MŠ a Ocú
20230610 / FP	516	Kájel s.r.o.	10.11.23	01.12.23	13.11.23	639,-	mot.krovinorez
5079 / FP	517	Divadlo Thália Színház	07.10.23	23.11.23	20.11.23	93,-	licenčná odmena
562023 / FP	518	Auto-Moto-Kľúče s.r.o.	09.11.23	23.11.23	20.11.23	546,90	vš.materiál,opravy,servis
12300470 / FP	519	Pomoc psikom na Východnom	10.11.23	24.11.23	20.11.23	50,-	mes.paušál za 10/2023
231011022 / FP	520	IFOsoft sro	14.11.23	30.11.23	20.11.23	32,40	servisné práce
2640205901 / FP	521	Wolters Kluwer s.r.o.	16.11.23	30.11.23	20.11.23	165,-	časopis Právo pre ROPO a OBCE
230093359 / FP	522	Lamitec, spol. s r.o.	15.11.23	15.11.23	16.11.23	112,65	kanc.potreby
23126 / FP	523	L-PRESS, Kopaszová M.	13.11.23	13.01.24	20.12.23	420,-	kalendárium 70ks
23125 / FP	524	L-PRESS, Kopaszová M.	13.11.23	27.11.23	23.11.23	600,-	kalendárium 100ks
170911 / FP	525	Vojtech Bodzáš Elektro-Bod	15.11.23	29.11.23	23.11.23	196,80	reprezentačné na ples-mixér,kávovar,mop
202334 / FP	526	M.T.P.T. spol. s r.o.	22.11.23	08.12.23	23.11.23	207,-	reprezentačné - salonky
2023341 / FP	527	Ing. Ján KOČIŠ	20.11.23	03.12.23	23.11.23	100,-	služby v oblasti CO
2402405994 / FP	528	Wolters Kluwer s.r.o.	21.11.23	21.11.23	20.11.23		uhr.ZF za časopis Právo pre ROPO a OBCE
8416406052 / FP	529	Wolters Kluwer s.r.o.	21.11.23	21.11.22	20.11.23		uhr.ZF za časopis ÚČT,pre ROPO a OBCE
1242223 / FP	530	FURA s.r.o.	31.10.23	06.12.23	28.11.23	303,66	likvidácia odpadu z VKK
1242323 / FP	531	FURA s.r.o.	31.10.23	06.12.23	28.11.23	28,80	prenájom VKK
12300404 / FP	532	TRIOMAT s.r.o.	23.11.23	07.12.23	28.11.23	27,70	kanc.potreby
7311019199 / FP	533	Up Déjeuner, s.r.o.	29.11.23	13.12.23	29.11.23	628,32	dobíťie kreditu na strav.kartách
202335 / FP	534	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.11.23	14.12.23	30.11.23	269,68	potraviny.hyg.potreby na Ocú a do MŠ
2023042 / FP	535	LAJA STAV s.r.o.	27.11.23	04.12.23	04.12.23	1 472,-	odvoz sute
2023043 / FP	536	LAJA STAV s.r.o.	27.11.23	04.12.23	04.12.23	1 080,-	
230017 / FP	537	EkonoConsult, s.r.o. r.s.p	30.11.23	31.12.23	05.12.23	7 972,51	revit.verejného priestranstva v obci
23003090 / FP	538	LASER-SK, spol. s r.o.	27.11.23	11.12.23	29.11.23	27,07	preprava zásielky
20234119 / FJ	43	EMETRADE sro	13.11.23	26.11.23	16.11.23	5,97	šk.ovocie
2023307 / FJ	44	Ing.Emoke Fukszová - Popél	16.11.23	30.11.23	23.11.23	194,95	ovocie a zelenina
2023313 / FJ	45	Ing.Emoke Fukszová - Popél	23.11.23	07.12.23	10.12.23	87,39	ovocie a zelenina
2023319 / FJ	46	Ing.Emoke Fukszová - Popél	27.11.23	11.12.23	10.12.23	63,16	ovocie a zelenina
20234399 / FJ	47	EMETRADE sro	27.11.23	10.12.23	29.11.23	2,84	šk.ovocie
202336 / FJ	48	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.11.23	15.12.23	30.11.23	1 162,63	hrubý tovar
112023 / FH	10	Coop Jednota Nitra	30.11.23	30.11.23	30.11.23	299,42	mäsové výrobky
2023342 / FJ	49	Ing.Emoke Fukszová - Popél	08.12.23	22.12.23	18.12.23	78,51	ovocie a zelenina

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 12/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
2023353 / FJ	50	Ing.Emoke Fukszová - Popél	15.12.23	29.12.23	21.12.23	99,23	ovocie a zelenina
202339 / FJ	51	M.T.P.T. spol. s r.o.	21.12.23	31.12.23	21.12.23	729,98	hrubý tovar
202312 / FH	11	Coop Jednota Nitra	21.12.23	21.12.23	21.12.23	231,08	mäsové výrobky
0082061953 / FP	539	Orange Slovensko, a.s.	28.11.23	13.12.23	04.12.23	97,69	hlasové služby MŠ a Ocu
1123033978 / FP	540	Up Déjeuner, s.r.o.	30.11.23	30.11.23	30.11.23		uhr.ZF za dobitie kreditov na strav.kart
20230330 / FP	541	ZOLTRANS	29.11.23	07.12.23	05.12.23	396,-	práce s traktorbágram
20231015 / FP	542	LIM PO sro	30.11.23	10.12.23	05.12.23	60,50	stolový kalendár 20ks
3082053 / FP	543	DAMEDIS, s.r.o.	30.11.23	14.12.23	05.12.23	39,19	prenájom tis.zariadenia
8339671548 / FP	544	Slovak Telecom, a.s.	30.11.23	18.12.23	11.12.23	38,45	hlasové služby
1023120676 / FP	545	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.12.23	08.12.23	04.12.23	39,60	výkon zodpov.osoby
8708166279 / FP	546	SPP, a.s.	01.12.23	15.12.23	11.12.23	881,-	spotreba plynu - MŠ
8708166276 / FP	547	SPP, a.s.	01.12.23	15.12.23	11.12.23	428,-	spotreba plynu - KD
8708167024 / FP	548	SPP, a.s.	01.12.23	15.12.23	11.12.23	141,-	spotreba plynu - PP
8708166510 / FP	549	SPP, a.s.	01.12.23	15.12.23	11.12.23	321,-	spotreba plynu - Ocu
23120004 / FP	550	MOAD s.r.o.	30.11.23	20.12.23	11.12.23	100,-	Zml, o poskyt.poradenstva
235035 / FP	551	webex.digital s.r.o.	04.12.23	14.12.23	05.12.23	54,-	doména a webhosting
2302493 / FP	552	Brí JANDEROVÉ s.r.o.	27.11.23	07.12.23	04.12.23	35,17	vš.materiál
202323542 / FP	553	Ing. Josef Chmelár	29.11.23	29.11.23	04.12.23	26,07	vš.materiál
20230947 / FP	554	3W Slovakia, s.r.o.	05.12.23	07.01.24	11.12.23	396,48	tabuľa zosnulých
202338 / FP	555	M.T.P.T. spol. s r.o.	05.12.23	18.12.23	11.12.23	507,25	101 ks mik.balíčkov
12300520 / FP	556	Pomoc psíkom na Východnom	02.12.23	16.12.23	11.12.23	50,-	mesačný paušál za 11/2023
1327223 / FP	557	FURA s.r.o.	30.11.23	21.12.23	21.12.23	1 879,14	odvoz TKO
2023230 / FP	558	Vianočne osvetlenie s.r.o.	06.12.23	31.12.23	21.12.23	1 346,40	1.spl. za vianočné osvetlenie
2290267988 / FP	559	VSE, a.s.	30.11.23	20.12.23	18.12.23	347,16	spotreba energie - PA
2290272617 / FP	560	VSE, a.s.	30.11.23	20.12.23	18.12.23	301,91	spotreba energie - OD9bjN
2290273317 / FP	561	VSE, a.s.	30.11.23	20.12.23	18.12.23	33,54	spotreba energie - OD9bjN
2290262495 / FP	562	VSE, a.s.	30.11.23	20.12.23	18.12.23	270,56	spotreba energie - Trafó
2290178660 / FP	563	VSE, a.s.	30.11.23	20.12.23	18.12.23	354,84	spotreba energie - Trafó
2290244616 / FP	564	VSE, a.s.	30.11.23	20.12.23	18.12.23	341,23	spotreba energie - Trafó
2290262461 / FP	565	VSE, a.s.	30.11.23	20.12.23	18.12.23	565,98	spotreba energie - MŠ
20230664 / FP	566	Kájel s.r.o.	11.12.23	01.01.24	18.12.23	589,50	prac.rukavice 43párov,vrtačka
10100143136 / FP	567	Slovanet, a.s.	11.12.23	25.12.23	18.12.23	55,02	internetové služby
2023528 / FP	568	Dauni plus s.r.o.	27.11.23	14.12.23	18.12.23	30,-	oprava plast.dverí - KD
2023558 / FP	569	Dauni plus s.r.o.	05.12.23	21.12.23	18.12.23	409,70	materiál
9512023 / FP	570	Elarin s.r.o. Slov.autor a	04.12.23	18.12.23	18.12.23	336,-	časopis Rozprávky
20230499 / FP	571	Mestský podnik služieb ČNT	05.12.23	15.12.23	18.12.23	288,84	zapož.vysokozdv.plošiny
230212 / FP	572	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	13.12.23	27.12.23	18.12.23	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarmi
87374 / FP	573	Pracovné odevy ZIKO s.r.o.	04.12.23	04.12.23	04.12.23	56,25	prac.odev
423007057 / FP	574	VACS Slovakia s.r.o.	04.12.23	15.12.23	14.12.23	28,61	sáčky do vysávača do MŠ
230010050 / FP	575	KAMIKO - HYGIENE sro	04.12.23	18.12.23	14.12.23	51,60	utieráky do MŠ
2500884885 / FP	576	VVS, a.s.	14.12.23	17.01.24	21.12.23	863,58	spotreba vody:OD9bj,OD6bj
2500884886 / FP	577	VVS, a.s.	14.12.23	17.01.24	21.12.23	496,79	spotreba vody 9bj
1369923 / FP	578	FURA s.r.o.	30.11.23	27.12.23	21.12.23	28,80	zber kuch.odpadu
20231358 / FP	579	3W Slovakia, s.r.o.	19.12.23	03.01.24	21.12.23	10,44	akt.softvéru
201444794 / FP	580	Gigaprint.sk s.r.o.	18.12.23	01.01.24	19.12.23	115,-	toner
1398623 / FP	581	FURA s.r.o.	20.12.23	03.01.24	21.12.23	276,-	plast.nádoby 10ks
2023023 / FP	582	Ing. Peter Majchut	19.12.23	29.12.23	21.12.23	250,-	sprac.žiadostí o dotáciu
202340 / FP	583	M.T.P.T. spol. s r.o.	21.12.23	31.12.23	21.12.23	149,99	hyg.potreby,potraviny,repres.
1392323 / FP	584	FURA s.r.o.	30.11.23	02.01.24	27.12.23	25,92	prenájom VKK
1392223 / FP	585	FURA s.r.o.	30.11.23	02.01.24	27.12.23	689,40	likv.odpadu z VKK
2310125 / FP	586	MK hlas sro	19.10.23	02.11.23	27.12.23	86,40	prepravné náklady
7311021091 / FP	587	Up Déjeuner, s.r.o.	28.12.23	11.01.24	28.12.23	724,99	dobitie kreditov na strav.kart

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 12/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
235546 / FP	588	webex.digital s.r.o.	28.12.23	07.01.24	28.12.23	36,-	doplnkové služby
2023212 / FP	589	Tárczy Peter - PENETA	01.12.23	30.12.23	30.12.23	218,30	tonery
2023208 / FP	590	Tárczy Peter - PENETA	01.12.23	30.12.23	30.12.23	71,10	int.služby 4.Q2023
2023042 / FP	591	Tárczy Peter - PENETA	01.03.23	30.03.23	30.12.23	202,70	tonery do MŠ
2023217 / FP	592	Tárczy Peter - PENETA	29.12.23	12.01.24	29.12.23	360,-	údržba a servis kamerového systému
1123037695 / FP	593	Up Déjeuner, s.r.o.	29.12.23	29.12.23	29.12.23		uhr.ZF za dobitie kreditov na strav.kart
12300581 / FP	594	Pomoc psikom na Východnom	14.12.23	28.12.23	09.01.24	50,-	mes.paušál za 12/2023
Počet faktúr celkom: 215						222 262,13 €	
Vyhotovil: Jabriková			Kontroloval:			Schválil:	