

Dátum tlače: 17.12.2025 14:37:40

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 09/2024

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
243157 / FP	281	3G, s.r.o.	17.06.24	27.06.24	01.07.24	197,50	plaketa 7ks,krabičky 7ks
99240605 / FP	282	webex.digital s.r.o.	01.07.24	11.07.24	02.07.24	54,-	doména a webhosting
1024070683 / FP	283	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.07.24	08.07.24	02.07.24	39,60	výkon zodpov.osoby
0082061953 / FP	284	Orange Slovensko, a.s.	28.06.24	13.07.24	02.07.24	89,16	hlasové služby
8708471356 / FP	285	SPP, a.s.	01.07.24	15.07.24		59,-	spotreba plynu - MŠ
8708472074 / FP	286	SPP, a.s.	01.07.24	15.07.24	15.07.24	106,-	spotreba plynu - PP
8708471353 / FP	287	SPP, a.s.	01.07.24	15.07.24	15.07.24	29,-	spotreba plynu - KD
8708471574 / FP	288	SPP, a.s.	01.07.24	15.07.24	15.07.24	219,-	spotreba plynu - Ocú
20240483 / FP	289	3W Slovakia, s.r.o.	02.07.24	17.07.24	18.07.24	176,88	licenčné poplatky - prev.cintorína
2024189 / FP	290	L-DEN Slovakia, spol. s r.	28.06.24	06.07.24	08.07.24	7 398,80	detské ihrisko
2408 / FP	291	Patrik Kanina	01.07.24	15.07.24	15.07.24	980,-	výkopové práce
1124021882 / FP	292	Up Déjeuner, s.r.o.	01.07.24	01.07.24	28.06.24		uhr.ZF
24070005 / FP	293	MOAD s.r.o.	30.06.24	20.07.24	18.07.24	100,-	Zml. o poskyt.poradenstva
8352212830 / FP	294	Slovak Telecom, a.s.	30.06.24	18.07.24	15.07.24	41,16	hlasové služby
10240138 / FP	295	Juraj Bonfordi - Dekor	30.06.24	10.07.24	08.07.24	628,37	vš.materiál
12400315 / FP	296	Pomoc psíkom na Východnom	30.06.24	14.07.24	08.07.24	60,-	mes.paušál za 06/2024
4023222 / FP	297	DAMEDIS, s.r.o.	28.06.24	12.07.24	08.07.24	22,80	prenájom tisk.zariadenia
2451128 / FP	298	Zemp.plav.spoločnosť spol.	27.06.24	12.07.24	08.07.24	148,80	Zemp.plav.spol., sro-uskl.stav.odpadu
202409492 / FP	299	Dr.Josef Raabe Slovensko,	27.06.24	11.07.24	15.07.24	38,20	časopis do MŠ
2290262495 / FP	300	VSE, a.s.	30.06.24	18.07.24	17.07.24	127,81	spotreba energie - Trafó
2290178660 / FP	301	VSE, a.s.	30.06.24	18.07.24	17.07.24	140,18	spotreba energie - Trafó
2290244616 / FP	302	VSE, a.s.	30.06.24	18.07.24	17.07.24	159,26	spotreba energie - Trafó
2290262481 / FP	303	VSE, a.s.	30.06.24	18.07.24	17.07.24	235,94	spotreba energie - MŠ
2290273317 / FP	304	VSE, a.s.	30.06.24	18.07.24	17.07.24	30,05	spotreba energie - OD 9bjN
2290272617 / FP	305	VSE, a.s.	30.06.24	18.07.27	17.07.24	73,21	spotreba energie - OD 9bjN
2290267988 / FP	306	VSE, a.s.	30.06.24	18.07.24	17.07.24	46,88	spotreba energie PA
2024005 / FP	307	PROSCSÁK s.r.o.	05.07.24	09.07.24	05.07.24	590,-	obed pre účinkujúcich-dni obce
2024355 / FP	308	Ladislav Jakub - CSACSA	06.07.24	15.07.24	15.07.24	295,20	prenájom mob.toaletu
702424 / FP	309	FURA s.r.o.	30.06.24	22.07.24	24.07.24	1 538,68	odvoz TKO
2024006 / FP	310	PROSCSÁK s.r.o.	28.06.24	11.07.24	15.07.24	140,-	obč.pre žiakov s vyznamenaním
20240007 / FP	311	PROSCSÁK s.r.o.	06.07.24	11.07.24	15.07.24	67,-	obč.pre deti na obecných slávnostiach
1010143136 / FP	312	Slovanet, a.s.	10.07.24	24.07.24	24.07.24	37,02	int.služby
20240396 / FP	313	Kájel s.r.o.	10.07.24	31.07.24	24.07.24	189,-	nožnice na živý plot
20240395 / FP	314	Kájel s.r.o.	10.07.24	31.07.24	24.07.24	660,-	mot.krovinorez
202446 / FP	315	World Technologies Kft	06.07.24	16.07.24	08.07.24	1 000,-	prenájom zvukovej aparatury
202447 / FP	316	World Technologies Kft	06.07.24	16.07.24	08.07.24	2 500,-	prenájom mobilného pódia
202445 / FP	317	World Technologies Kft	06.07.24	16.07.24	08.07.24	1 000,-	prenájom osvetľovacej techniky
502024 / FP	318	World Technologies Kft	06.07.24	20.07.24	18.07.24	300,-	cestovné
202417 / FP	319	M.T.P.T. spol. s r.o.	06.07.24	31.07.24	29.07.24	110,-	ubyt.5.osôb
761224 / FP	320	FURA s.r.o.	30.06.24	01.08.24	29.07.24	33,60	odvoz kuch.odpadu
202442 / FP	321	Zlatica Kondášová	05.07.24	31.07.24	29.07.24	111,50	ubyt.5.osôb
20240008 / FP	322	PROSCSÁK s.r.o.	18.07.24	24.07.24	24.07.24	420,-	pohostenie kolegov
161427625 / FP	323	TIPA spol. s r.o.	29.07.24	29.07.24	29.07.24	14,45	baterie
7411012097 / FP	324	Up Déjeuner, s.r.o.	31.07.24	14.08.24	31.07.24	664,58	dobitie kreditov na strav.kartách
2500992661 / FP	325	VVS, a.s.	17.06.24	18.07.24	01.08.24	547,12	spotreba vody OD 9bj
202418 / FP	326	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.07.24	15.08.24	31.07.24	402,26	potraviny,čist.a hyg.potreby
2451155 / FP	327	Zemp.plav.spoločnosť spol.	15.07.24	12.08.24	08.08.24	422,40	uskl. stav.odpadu
0082061953 / FP	328	Orange Slovensko, a.s.	28.07.24	12.08.24	02.08.24	89,16	hlasové služby MŠ a Ocú
1024080645 / FP	329	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.08.24	08.08.24	02.08.24	39,60	výkon zodpov.osoby
8708517698 / FP	330	SPP, a.s.	01.08.24	15.08.24	08.08.24	59,-	spotreba plynu - MŠ
8708517695 / FP	331	SPP, a.s.	01.08.24	15.08.24	08.08.24	29,-	spotreba plynu - KD
8708518407 / FP	332	SPP, a.s.	01.08.24	15.08.24	08.08.24	106,-	spotreba plynu - PP

Dátum tlače: 17.12.2025 14:37:40

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 09/2024

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8708517912 / FP	333	SPP, a.s.	01.08.24	15.08.24	08.08.24	219,-	spotreba plynu - Ocu
2280001212 / FP	334	VSE, a.s.	31.08.24	15.08.24	08.08.24	1 404,-	spotreba energie.KD,Ocu,DS,Tisa,PP,LP..
2280192928 / FP	335	VSE, a.s.	31.08.24	15.08.24	08.08.24	15,-	spotreba energie OD 9bj
1124025008 / FP	336	Up Déjeuner, s.r.o.	01.08.24	01.08.24	31.07.24		uhr.ZF za dobitie kreditov na strav.kart
1232024 / FP	337	F.P.H.U. PABLOX Pawel Chec	05.08.24	05.08.24	31.07.24	1 980,-	betónová žumpa 1.spl.
1242024 / FP	338	F.P.H.U. PABLOX Pawel Chec	05.08.24	05.08.24	05.08.24	1 740,-	betónová žumpa 2.spl.
10240158 / FP	339	Juraj Bonfordi - Dekor	31.07.24	12.08.24	08.08.24	307,28	vš.materiál
4023358 / FP	340	DAMEDIS, s.r.o.	31.07.24	14.08.24	08.08.24	22,80	prenájom tisk.zariadenia
8353991571 / FP	341	Slovak Telecom, a.s.	31.07.24	19.08.24	08.08.24	41,16	hlasové služby
24080004 / FP	342	MOAD s.r.o.	31.07.24	20.08.24	08.08.24	100,-	zml.o poskyt.poradenstva
1242206338 / FP	343	ŠEVT a.s.	31.07.24	14.08.24	08.08.24	109,87	kanc.potreby do MŠ
240114 / FP	344	BOFIS spoil s.r.o.	06.08.24	20.08.24	08.08.24	750,-	človeče na detské ihrisko
2290262481 / FP	345	VSE, a.s.	31.07.24	20.08.24	14.08.24	125,34	spotreba energie MŠ
2290273317 / FP	346	VSE, a.s.	31.07.24	20.08.24	14.08.24	30,05	spotreba energie OD9bjN
2290272617 / FP	347	VSE, a.s.	31.07.24	20.08.24	14.08.24	72,54	spotreba energie OD 9bjN
2290244616 / FP	348	VSE, a.s.	31.07.24	20.08.24	14.08.24	164,56	spotreba energie Trafo
2290262495 / FP	349	VSE, a.s.	31.07.24	20.08.24	14.08.24	130,97	spotreba energie Trafo
2290178660 / FP	350	VSE, a.s.	31.07.24	20.08.24	14.08.24	145,84	spotreba energie Trafo
2290267988 / FP	351	VSE, a.s.	31.07.24	20.08.24	14.08.24	64,20	spotreba energie PA
2024173 / FP	352	ZOLTRANS	07.08.24	14.08.24	14.08.24	337,50	práce s traktorbágram
829624 / FP	353	FURA s.r.o.	31.07.24	20.08.24	14.08.24	1 561,02	odvoz TKO
12400374 / FP	354	Pomoc psíkom na Východnom	31.07.24	14.08.24	14.08.24	60,-	mes.paušál za 07/2024
20240452 / FP	355	Kájel s.r.o.	07.08.24	28.08.24	15.08.24	584,80	mot.kosačka, prac.obuv
20240453 / FP	356	Kájel s.r.o.	07.08.24	28.08.24	15.08.24	169,90	nožnice na živý plot
1010143136 / FP	357	Slovanet, a.s.	12.08.24	26.08.24	15.08.24	37,02	internetové služby
20240079 / FP	358	Ivana Kužmová	12.08.24	26.08.24	15.08.24	700,-	vyprac. žiadosti o NFP
2024090 / FP	359	Kostovčík	05.08.24	19.08.24	27.08.24	117,-	čistenie komínov: Ocu,KD,PA
2024091 / FP	360	Kostovčík	05.08.24	19.08.24	27.08.24	110,-	čistenie komínov OD 6bj
2242206039 / FP	361	ŠEVT a.s.	12.08.24	26.08.24			uhr.ZF za kanc.potreby do MŠ
20240720 / FP	362	LIM PO sro	13.08.24	23.08.24	27.08.24	314,70	vľajka 2x,skl.misky
540111 / FP	363	REGIO spol. s r.o. Kráľovs	13.08.24	27.08.24	27.08.24	110,48	šk.potreby do MŠ
2024306 / FP	364	Ing. Ján KOČIŠ	15.08.24	28.08.24	27.08.24	100,-	služby v oblasti CO
2000112790 / FP	365	OBI Slovakia sro pobočka K	15.08.24	16.08.24	16.08.24	71,82	terasová doska
202412 / FP	366	Speed cars servis s.r.o.	16.08.24	28.08.24	21.08.24	884,-	oprava SA
20240492 / FP	367	Kájel s.r.o.	21.08.24	31.08.24	26.08.24	513,-	mot.jednotka,vš.mat.
24094 / FP	368	LELESPRESS - Ladislav Kopa	19.08.24	02.09.24	02.09.24	480,-	reportáž,fotenie
202403148 / FP	369	Baktoma Slovakia sro	25.08.24	08.09.24	26.08.24	32,65	vš.materiál
24097 / FP	370	LELESPRESS - Ladislav Kopa	19.08.24	02.09.24	25.09.24	480,-	reportáž a fotenie
171004 / FP	371	Vojtech Bodzás Elektro-Bod	21.08.24	04.09.24	02.09.24	799,-	klimatizácia na Ocu
2024185 / FP	372	MEDICAL - LEX s.r.o.	23.08.24	30.08.24	28.08.24	384,-	dohľad nad prac.podmienkami (ročná pl.)
2024186 / FP	373	MEDICAL - LEX s.r.o.	23.08.24	30.08.24	28.08.24	300,-	prev.poriadok
202420 / FP	374	M.T.P.T. spol. s.r.o.	30.08.24	15.09.24	30.08.24	459,15	potraviny,čist.potreny do MŠ a na Ocu
4023531 / FP	375	DAMEDIS, s.r.o.	31.08.24	14.09.24	12.09.24	22,80	prenájom tisk.zariadenia
0082061953 / FP	376	Orange Slovensko, a.s.	28.08.24	12.09.24	02.09.24	89,16	hlasové služby MŠ a Ocu
1024090648 / FP	377	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.09.24	08.09.24	02.09.24	39,60	výkon zodpov.osoby
7411013995 / FP	378	Up Déjeuner, s.r.o.	02.09.24	16.09.24	02.09.24	718,85	dobitie kreditov na strav.kart. na 09/24
8355766959 / FP	379	Slovak Telecom, a.s.	31.08.24	18.09.24	02.09.24	41,16	hlasové služby
10240180 / FP	380	Juraj Bonfordi - Dekor	31.08.24	09.09.24	12.09.24	190,40	vš.materiál
8708562206 / FP	381	SPP, a.s.	01.09.24	16.09.24	12.09.24	106,-	spotreba plynu - PP
8708561712 / FP	382	SPP, a.s.	01.09.24	16.09.24	12.09.24	219,-	spotreba plynu - Ocu
8708561498 / FP	383	SPP, a.s.	01.09.24	16.09.24	12.09.24	95,-	spotreba plynu - MŠ
8708561495 / FP	384	SPP, a.s.	01.09.24	16.09.24	12.09.24	60,-	spotreba plynu - KD

Dátum tlače: 17.12.2025 14:37:40

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 09/2024

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1124028723 / FP	385	Up Déjeuner, s.r.o.	03.09.24	03.09.24	02.09.24		uhr.ZF za dobitie kreditov
24090004 / FP	386	MOAD s.r.o.	31.08.24	20.09.24	23.09.24	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
2024018 / FP	387	Ing. Peter Majchut	04.09.24	13.09.24	12.09.24	400,-	vyprac.žiadosti o dotáciu
5924016612 / FP	388	Poradca podnikateľa, s.r.o	06.09.24	13.09.24	12.09.24	228,-	Vej.správa SR online
926124 / FP	389	FURA s.r.o.	31.08.24	23.09.24	23.09.23	1 534,54	odvoz TKO
2290272617 / FP	390	VSE, a.s.	31.08.24	19.09.24	18.09.24	74,29	spotreba elektriny-OD9bjN
2290273317 / FP	391	VSE, a.s.	31.08.24	19.09.24	18.09.24	29,36	spotreba elektriny - OD9bjN
2290178660 / FP	392	VSE, a.s.	31.08.24	19.09.24	18.09.24	179,76	spotreba elektriny - Trafo
2290244616 / FP	393	VSE, a.s.	31.08.24	19.09.24	18.09.24	198,12	spotreba elektriny - Trafo
2290262495 / FP	394	VSE, a.s.	31.08.24	19.09.24	18.09.24	158,21	spotreba elektriny - Trafo
2290262481 / FP	395	VSE, a.s.	31.08.24	19.09.24	18.09.24	105,90	spotreba elektriny - MŠ
2290267988 / FP	396	VSE, a.s.	31.08.24	19.09.24	18.09.24	80,80	spotreba elektriny - PA
12400438 / FP	397	Pomoc psikom na Východnom	31.08.24	14.09.24	12.09.24	60,-	mesačný paušál za 08/2024
20240533 / FP	398	Kájel s.r.o.	09.09.24	08.11.24	18.09.24	1 447,-	kalové čerpadlo+príslušenstvo
352024 / FP	399	Auto-Moto-Kľúče s.r.o.	04.06.24	18.06.24	12.09.24	527,74	vš.materiál
202411120 / FP	400	Dr.Josef Raabe Slovensko,	26.08.24	05.09.24	16.09.24	125,-	časopis Zriaďovateľ
2024116989 / FP	401	Dr.Josef Raabe Slovensko,	03.09.24	17.09.24	16.09.24	38,50	časopis - svet škôlkára
2451196 / FP	402	Zemp.plav.spoločnosť spol.	05.09.24	23.09.24	23.09.24	132,-	uskl.stav.odpadu
20240101 / FP	403	Ivana Kužmová	12.09.24	26.09.24	23.09.24	700,-	vyprac.žiadosti o NFP-zberný dvor
202332 / FP	404	Mikuláš Gerenyi - THE NOTO	13.09.24	28.09.24	26.09.24	630,-	celoplošná dezinfekcia komárov
4023607 / FP	405	DAMEDIS, s.r.o.	12.09.24	13.09.24	23.09.24	147,-	kanc.papier
240007813 / FP	406	KAMIKO - HYGIENE sro	09.09.24	23.09.24	12.09.24	50,40	utieráky do MŠ
986724 / FP	407	FURA s.r.o.	31.08.24	01.10.24	26.09.24	8,40	odvoz kuch.odpadu
1010143136 / FP	408	Slovanet, a.s.	10.09.24	24.09.24	23.09.24	37,02	int.služby MŠ a Ocu
20240529 / FP	409	Kájel s.r.o.	09.09.24	30.09.24	26.09.24	549,90	mot.krovinorez
20240530 / FP	410	Kájel s.r.o.	09.09.24	30.09.24	26.09.24	170,-	uhlová brúska
20240039 / FP	411	DREVOIMPLEX s.r.o.	13.09.24	25.09.24	23.09.24	2 404,80	drevná hmota
2501054778 / FP	412	VVS, a.s.	20.09.24	21.10.24	20.10.24	509,03	VaS OD9bj
2501054777 / FP	413	VVS, a.s.	20.09.24	21.10.24	20.10.24	1 080,48	VaS OD9bjN,OD6bj
2501055072 / FP	414	VVS, a.s.	20.09.24	21.10.24	20.10.24	228,77	VaS PA
2501055071 / FP	415	VVS, a.s.	20.09.24	23.10.24	22.10.24	1 150,64	VaS:Ocu,KD,MŠ,162,DS,39,297,165
2024187 / FP	416	MEDICAL - LEX s.r.o.	23.09.24	30.09.24	26.09.24	300,-	prev.poriadok
2024147 / FP	417	Tarczy Peter - PENETA	01.09.24	30.09.24	30.09.24	193,90	int.služby 3.Q,vš.materiál
202412714 / FP	418	Dr.Josef Raabe Slovensko,	18.09.24	02.10.24	30.09.24	43,60	časopis-hodnotenie v MŠ
5022412643 / FP	419	Poradca podnikateľa, s.r.o	13.09.24	20.09.24			uhr.ZF za VS SR online
2451217 / FP	420	Zemp.plav.spoločnosť spol.	20.09.24	07.10.24	30.09.24	60,-	uskl.stav.odpadu
502402023 / FP	421	Dr.Josef Raabe Slovensko,	24.09.24	22.10.24	30.09.24	89,50	časopis-Svet škôlkára
2024022 / FP	422	Ing. Peter Majchut	23.09.24	01.10.24	02.10.24	450,-	sprac.proj.zámeru
1010424 / FP	423	FURA s.r.o.	25.09.24	09.10.24	30.09.24	237,96	odvoz odpadu z VKK
12410646 / FP	424	DAVS s.r.o.	24.09.24	08.10.24	25.09.24	512,26	koberec do MŠ
171024 / FP	425	Vojtech Bodzás Elektro-Bod	26.09.24	06.10.24	30.09.24	389,-	sam.stojaca tieniaca plachta-markíza
20241154 / FP	426	IN kom. spol. s r.o.	26.09.24	10.10.24	30.09.24	144,-	LED svetidlo
202422 / FP	427	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.09.24	15.10.24	30.09.24	87,63	potraviny, čist. a hyg.potreby: Ocu,KD
7411015471 / FP	428	Up Déjeuner, s.r.o.	30.09.24	14.10.24	30.09.24	832,-	kredit na strav.karty
40091939 / FP	429	B-commerce, s.r.o.	26.09.24	10.10.24	27.09.24	347,04	návrh na stoličky, poťah na stoly
2024291 / FJ	31	Ing.Emoke Fukszová - Popél	12.09.24	26.09.24	30.09.24	200,87	ovocie a zelenina
20243614 / FJ	32	EMETRADE sro	16.09.24	29.09.24	23.09.24	5,47	školské ovocie
202421 / FJ	33	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.09.24	15.10.24	30.09.24	702,39	hrubý tovar
202409 / FH	7	Coop Jednota Nitra	30.09.24	30.09.24	30.09.24	123,01	mäsové výrobky

Počet faktúr celkom: 153

57 982,08 €

Vyhotoval: Jabriková

Kontroloval:

Schválil: