

Dátum tlače: 17.12.2025 14:37:20

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 12/2024

Strana: 1

| Číslo faktúry   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                             |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|-------------------------------------------|
|                 |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                           |
| 0082061953 / FP | 430       | Orange Slovensko, a.s.     | 28.09.24 | 13.10.24   | 07.10.24 | 138,75     | hlasové služba MŠ a Ocu                   |
| 1024100664 / FP | 431       | osobnyudaj.sk,s.r.o.       | 01.10.24 | 08.10.24   | 07.10.24 | 39,60      | výkon zodpov.osoby                        |
| 8708603563 / FP | 432       | SPP, a.s.                  | 01.10.24 | 15.10.24   | 09.10.24 | 106,-      | spotreba plynu - PP                       |
| 8708602847 / FP | 433       | SPP, a.s.                  | 01.10.24 | 15.10.24   | 09.10.24 | 186,-      | spotreba plynu - KD                       |
| 8708602850 / FP | 434       | SPP, a.s.                  | 01.10.24 | 15.10.24   | 09.10.24 | 294,-      | spotreba plynu - MŠ                       |
| 8708603064 / FP | 435       | SPP, a.s.                  | 01.10.24 | 15.10.24   | 09.10.24 | 219,-      | spotreba plynu - Ocu                      |
| 1124031752 / FP | 436       | Up Déjeuner, s.r.o.        | 01.10.24 | 01.10.24   | 01.10.24 |            | uhr.ZF - dobíť kreditov na strav.kart.    |
| 12400497 / FP   | 437       | Pomoc psíkom na Východnom  | 30.09.24 | 14.10.24   | 09.10.24 | 60,-       | mes.paušál za 09/2024                     |
| 1059624 / FP    | 438       | FURA s.r.o.                | 30.09.24 | 21.10.24   | 16.10.24 | 1 488,88   | odovz TKO                                 |
| 4023759 / FP    | 439       | DAMEDIS, s.r.o.            | 30.09.24 | 14.10.24   | 09.10.24 | 170,15     | pren.tisk.zariadenia,tonery               |
| 8357632729 / FP | 440       | Slovak Telecom, a.s.       | 30.09.24 | 18.10.24   | 09.10.24 | 42,65      | hlasové služby                            |
| 10240202 / FP   | 441       | Juraj Bonfordi - Dekor     | 30.09.24 | 15.10.24   | 09.10.24 | 211,07     | vš.materiál                               |
| 99241954 / FP   | 442       | webex.digital s.r.o.       | 01.10.24 | 11.10.24   | 09.10.24 | 54,-       | doména a webhosting                       |
| 28524 / FP      | 443       | Petr Mrázek                | 01.10.24 | 13.10.24   | 09.10.24 | 180,-      | servis kanaliz.systému                    |
| 24100005 / FP   | 444       | MOAD s.r.o.                | 30.09.24 | 20.10.24   | 16.10.24 | 100,-      | zml. o poskyt.poradenstva                 |
| 20240863 / FP   | 445       | LIM PO sro                 | 03.10.24 | 23.10.24   | 16.10.24 | 299,50     | predmety s erbom obce                     |
| 240185 / FP     | 446       | RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró | 03.10.24 | 17.10.24   | 16.10.24 | 99,-       | úkony na úseku ochrany pred požiarimi 3.Q |
| 240186 / FP     | 447       | RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró | 03.10.24 | 17.10.24   | 16.10.24 | 360,-      | práškový hasiaci prístroj 9ks             |
| 2290272617 / FP | 448       | VSE, a.s.                  | 30.09.24 | 18.10.24   | 16.10.24 | 98,77      | spotreba elektriny                        |
| 29,36 / FP      | 449       | VSE, a.s.                  | 30.09.24 | 18.10.24   | 16.10.24 | 29,36      | spotreba elektriny OD 9bjN                |
| 2290262481 / FP | 450       | VSE, a.s.                  | 30.09.24 | 18.10.24   | 16.10.24 | 212,99     | spotreba elektriny MŠ                     |
| 2290267988 / FP | 451       | VSE, a.s.                  | 30.09.24 | 18.10.24   | 09.10.24 | 118,62     | spotreba elektriny PA                     |
| 2290244616 / FP | 452       | VSE, a.s.                  | 30.09.24 | 18.10.24   | 16.10.24 | 226,76     | spotreba elektriny Trafo                  |
| 2290262495 / FP | 453       | VSE, a.s.                  | 30.09.24 | 18.10.24   | 16.10.24 | 181,54     | spotreba elektriny Trafo                  |
| 2290178660 / FP | 454       | VSE, a.s.                  | 30.09.24 | 18.10.24   | 16.10.24 | 207,68     | spotreba elektriny Trafo                  |
| 20240052 / FP   | 455       | Ing.A.Molnárová-audítorka  | 07.10.24 | 14.10.24   | 09.10.24 | 750,-      | audit za rok 2023                         |
| 20240577 / FP   | 457       | Kájel s.r.o.               | 08.10.24 | 29.10.24   | 16.10.24 | 558,90     | el.drvič konárov,nožnice na živý plot     |
| 526352024 / FP  | 456       | ADGO SIKORA, GOCZAL SPÓLKA | 03.10.24 | 08.10.24   | 08.10.24 | 20,87      | plastová sieť na žľaby                    |
| 20240578 / FP   | 458       | Kájel s.r.o.               | 08.10.24 | 29.10.24   | 16.10.24 | 169,90     | el.vrtáčka                                |
| 1010143136 / FP | 459       | Slovanet, a.s.             | 10.10.24 | 24.10.24   | 16.10.24 | 37,02      | int.služby - MŠ a Ocu                     |
| 8651603109 / FP | 460       | Wolters Kluwer s.r.o.      | 09.10.24 | 23.10.24   | 16.10.24 | 234,-      | časopis Účt.Ropo a Obcí                   |
| 20241260 / FP   | 461       | IN kom. spol. s r.o.       | 11.10.24 | 25.10.24   | 16.10.24 | 51,50      | led trubice                               |
| 302024 / FP     | 462       | "ANDREFORM" Andrzej Gmurko | 11.10.24 | 11.10.24   | 11.10.24 | 2 350,-    | vianočné figúrky                          |
| 00062568 / FP   | 463       | Jaroslav Adamec - Phobosst | 10.10.24 | 25.10.24   | 14.10.24 | 18,10      | tonary do tlačiarň                        |
| 2024313 / FP    | 464       | L-DEN Slovakia, spol. s r. | 17.10.24 | 31.10.24   | 17.10.24 | 5 172,-    | 2xtrenažer,posil.stroj,twister            |
| 202423 / FP     | 465       | M.T.P.T. spol. s r.o.      | 17.10.24 | 31.10.24   | 17.10.24 | 1 911,-    | 182ks baličkov pre seniorov               |
| 8416504138 / FP | 466       | Wolters Kluwer s.r.o.      | 17.10.24 | 17.10.24   | 16.10.24 |            | uhr.ZF za ročný časopis                   |
| 1125624 / FP    | 467       | FURA s.r.o.                | 30.09.24 | 31.10.24   | 31.10.24 | 33,60      | odvoz kuch.odpadu                         |
| 202414764 / FP  | 468       | Dr.Josef Raabe Slovensko,  | 01.10.24 | 29.10.24   | 30.09.24 |            | uhr.zál.FA                                |
| 79240413 / FP   | 469       | MUNIPOLIS s.r.o.           | 18.10.24 | 01.11.24   | 31.10.24 | 356,40     | komun.systém                              |
| 2024186 / FP    | 470       | Datatrade s.r.o.           | 19.10.24 | 02.11.24   | 31.10.24 | 97,-       | prístup na internet obce.info             |
| 202415018 / FP  | 471       | Dr.Josef Raabe Slovensko,  | 21.10.24 | 04.11.24   | 31.10.24 | 35,-       | časopis do MŠ                             |
| 2650305698 / FP | 472       | Wolters Kluwer s.r.o.      | 22.10.24 | 05.11.24   | 31.10.24 | 178,80     | časopis Právo pre ROPO a obcí             |
| 20240244 / FP   | 473       | Peter Jurík - LISA         | 06.10.24 | 08.11.24   | 31.10.24 | 37,88      | prez.obce na internete                    |
| 2024188 / FP    | 474       | MEDICAL - LEX s.r.o.       | 23.10.24 | 30.10.24   | 31.10.24 | 300,-      | prev.poriadok                             |
| 20240011 / FP   | 475       | PROSCSÁK s.r.o.            | 25.10.24 | 31.10.24   | 31.10.24 | 500,-      | občerstvenie Deň starších                 |
| 7411017359 / FP | 476       | Up Déjeuner, s.r.o.        | 31.10.24 | 14.11.24   | 31.10.24 | 718,85     | dobíť kreditov na strav.kartách           |
| 171034 / FP     | 477       | Vojtech Bodzáš Elektro-Bod | 28.10.24 | 11.11.24   | 07.11.24 | 368,80     | vyb.do kuchyne MŠ                         |
| 5088 / FP       | 478       | Divadlo Thália Színház     | 26.10.24 | 09.11.24   | 07.11.24 | 2 000,-    | div.predstavenie                          |
| 202425 / FP     | 479       | M.T.P.T. spol. s r.o.      | 31.10.24 | 15.11.02   | 31.10.24 | 417,36     | občerstvenie Thália                       |
| 242910013 / FP  | 480       | IFOsoft sro                | 31.10.24 | 14.11.24   | 04.11.24 | 84,-       | programové vybavenie                      |
| 2243313 / FP    | 481       | PLOTY SKALA, s.r.o.        | 29.10.24 | 12.11.24   | 31.10.24 | 41,77      | vš.materiál                               |

Dátum tlače: 17.12.2025 14:37:20

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 12/2024

Strana: 2

| Číslo faktúry   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                  |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--------------------------------|
|                 |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                |
| 2024306 / FJ    | 34        | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 30.09.24 | 14.10.24   | 16.10.24 | 105,35     | ovocie a zelenina              |
| 2024324 / FJ    | 35        | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 11.10.24 | 25.10.24   | 16.10.24 | 150,17     | ovocie a zelenina              |
| 2024334 / FJ    | 36        | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 21.10.24 | 04.11.24   | 31.10.24 | 114,64     | ovocie a zelenina              |
| 2024342 / FJ    | 37        | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 25.10.24 | 08.11.24   | 31.10.24 | 62,18      | ovocie a zelenina              |
| 202424 / FJ     | 38        | M.T.P.T. spol. s r.o.      | 31.10.24 | 15.11.24   | 31.10.24 | 1 054,42   | hrubý tovar                    |
| 102024 / FH     | 8         | Coop Jednota Nitra         | 31.10.24 | 31.10.24   | 31.10.24 | 303,05     | mäsové výrobky                 |
| 2024374 / FJ    | 39        | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 12.11.24 | 26.11.24   | 22.11.24 | 235,51     | ovocie a zelenina              |
| 2024385 / FJ    | 40        | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 22.11.24 | 06.12.24   | 29.11.24 | 110,67     | ovocie a zelenina              |
| 2024389 / FJ    | 41        | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 28.11.24 | 12.12.24   | 06.12.24 | 95,10      | ovocie a zelenina              |
| 202426 / FJ     | 42        | M.T.P.T. spol. s r.o.      | 29.11.24 | 13.12.24   | 29.11.24 | 1 363,91   | hrubý tovar                    |
| 112024 / FH     | 9         | Coop Jednota Nitra         | 29.11.24 | 29.11.24   | 29.11.24 | 334,27     | mäsové výrobky                 |
| 0082061953 / FP | 482       | Orange Slovensko, a.s.     | 28.10.24 | 12.11.24   | 07.11.24 | 89,16      | hlasové služby MŠ a Ocu        |
| 1024110657 / FP | 483       | osobnyudaj.sk,s.r.o.       | 01.11.24 | 08.11.24   | 07.11.24 | 39,60      | výkon zodpov.osoby             |
| 8699017063 / FP | 484       | SPP, a.s.                  | 01.11.24 | 15.11.24   | 12.11.24 | 487,-      | spotreba plynu MŠ              |
| 8699017767 / FP | 485       | SPP, a.s.                  | 01.11.24 | 15.11.24   | 12.11.24 | 106,-      | spotreba plynu PP              |
| 8699017274 / FP | 486       | SPP, a.s.                  | 01.11.24 | 15.11.24   | 12.11.24 | 219,-      | spotreba plynu - Ocu           |
| 8699017060 / FP | 487       | SPP, a.s.                  | 01.11.24 | 15.11.24   | 12.11.24 | 307,-      | spotreba plynu KD              |
| 8359224349 / FP | 488       | Slovak Telecom, a.s.       | 31.10.24 | 18.11.24   | 12.11.24 | 41,16      | hlasové služby                 |
| 2280192928 / FP | 489       | VSE, a.s.                  | 30.11.24 | 15.11.24   | 12.11.24 | 15,-       | spotreba energie OD9bj         |
| 2280001212 / FP | 490       | VSE, a.s.                  | 30.11.24 | 15.11.24   | 12.11.24 | 1 404,-    | spotreba energie:Ocu,KD,DS,... |
| 24110004 / FP   | 491       | MOAD s.r.o.                | 31.10.24 | 20.11.24   | 19.11.24 | 100,-      | zml. o poskyt.poradenstva      |
| 4023977 / FP    | 492       | DAMEDIS, s.r.o.            | 31.10.24 | 14.11.24   | 12.11.24 | 75,62      | pren.tisk.zar.,tonery          |
| 12400555 / FP   | 493       | Pomoc psikom na Východnom  | 31.10.24 | 14.11.24   | 12.11.24 | 60,-       | mesačný paušál za 10/2024      |
| 1124035413 / FP | 494       | Up Déjeuner, s.r.o.        | 05.11.24 | 04.11.24   | 31.10.24 |            | uhr.ZF za dobítie kreditov     |
| 10240227 / FP   | 495       | Juraj Bonfordi - Dekor     | 31.10.24 | 12.11.24   | 12.11.24 | 162,63     | vš.materiál                    |
| 24130101 / FP   | 496       | Aglo Snina s.r.o.          | 05.11.24 | 12.11.24   | 07.11.24 | 19,10      | dekoračná sieťka               |
| 2290267988 / FP | 497       | VSE, a.s.                  | 31.10.24 | 20.11.24   | 19.11.24 | 163,85     | spotreba energie PA            |
| 2290262481 / FP | 498       | VSE, a.s.                  | 31.10.24 | 20.11.24   | 19.11.24 | 296,72     | spotreba energie MŠ            |
| 2290273317 / FP | 499       | VSE, a.s.                  | 31.10.24 | 20.11.24   | 19.11.24 | 29,36      | spotreba energie OD 9bjN       |
| 2290272617 / FP | 500       | VSE, a.s.                  | 31.10.24 | 20.11.24   | 19.11.24 | 202,80     | spotreba energie OD 9bjN       |
| 2290262495 / FP | 501       | VSE, a.s.                  | 31.10.24 | 20.11.24   | 19.11.24 | 211,92     | spotreba energie-Trafo         |
| 2290178660 / FP | 502       | VSE, a.s.                  | 31.10.24 | 20.11.24   | 19.11.24 | 246,54     | spotreba energie -Trafo        |
| 2290244616 / FP | 503       | VSE, a.s.                  | 31.10.24 | 22.11.24   | 19.11.24 | 266,70     | spotreba energie - Trafo       |
| 5090 / FP       | 504       | Divadlo Thália Színház     | 26.10.24 | 18.11.24   | 13.11.24 | 12,-       | licenčná odmena                |
| 242011003 / FP  | 505       | Divadlo Thália Színház     | 05.11.24 | 06.11.24   | 05.11.24 |            | uhr.ZF                         |
| 1010143136 / FP | 506       | Slovanet, a.s.             | 11.11.24 | 25.11.24   | 19.11.24 | 37,02      | int.služby - Ocu a MŠ          |
| 20240649 / FP   | 507       | Kájel s.r.o.               | 11.11.24 | 02.12.24   | 22.11.24 | 528,90     | nožnice,rebřík                 |
| 20240650 / FP   | 508       | Kájel s.r.o.               | 11.11.24 | 02.12.24   | 22.11.24 | 155,-      | lopata, metla                  |
| 202429 / FP     | 509       | DB.Agrofarm, s.r.o.        | 31.10.24 | 22.11.24   | 09.12.24 | 1 634,17   | práce                          |
| 3124295824 / FP | 510       | FURA s.r.o.                | 31.10.24 | 02.12.24   | 22.11.24 | 288,-      | plast.nádoby 10ks              |
| 2403505605 / FP | 511       | Wolters Kluwer s.r.o.      | 04.11.24 | 04.11.24   | 04.11.24 |            | uhr.ZF                         |
| 147354 / FP     | 512       | GASTROMANIA CZ s.r.o.      | 20.11.24 | 30.11.24   | 30.09.24 | 2 034,92   | int.vybavenie do kuchyne MŠ    |
| 202416441 / FP  | 513       | Dr.Josef Raabe Slovensko,  | 07.11.24 | 21.11.24   | 25.11.24 | 38,50      | časopis do MŠ                  |
| 202416611 / FP  | 514       | Dr.Josef Raabe Slovensko,  | 11.11.24 | 25.11.24   | 25.11.24 | 32,46      | časopis do MŠ                  |
| 2024189 / FP    | 515       | MEDICAL - LEX s.r.o.       | 22.11.24 | 29.11.24   | 25.11.24 | 300,-      | posudok                        |
| 1010424 / FP    | 516       | FURA s.r.o.                | 25.09.24 | 09.10.24   | 29.11.24 | 237,96     | odvoz odpadu z VKK             |
| 24136 / FP      | 517       | LELESPRESS - Ladislav Kopa | 22.11.24 | 06.12.24   | 29.11.24 | 210,-      | grafické spracovanie reklamy   |
| 240226 / FP     | 518       | RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró | 26.11.24 | 10.12.24   | 29.11.24 | 99,-       | úkony na úseku ochr.pred.pož.  |
| 240227 / FP     | 519       | RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró | 26.11.24 | 10.12.24   | 29.11.24 | 300,-      | oprava has.prístrojov          |
| 202417487 / FP  | 520       | Dr.Josef Raabe Slovensko,  | 21.11.24 | 05.12.24   | 04.12.24 | 45,10      | časopis do MŠ                  |
| 2024418 / FP    | 521       | Ing. Ján KOČIŠ             | 27.11.24 | 10.12.24   | 29.11.24 | 100,-      | služby v oblasti CO            |
| 202427 / FP     | 522       | M.T.P.T. spol. s r.o.      | 29.11.24 | 13.12.24   | 29.11.24 | 185,51     | čist.prostr. a potraviny       |

| Číslo faktúry   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                          |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|----------------------------------------|
|                 |           |                            | Dodania  | Splätnosti | Uhrady   |            |                                        |
| 9768705603 / FP | 523       | Conrad Elektronik ČR s.r.o | 29.11.24 | 29.11.24   | 29.11.24 | 29,-       | žiarovky                               |
| 2024414 / FJ    | 43        | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 10.12.24 | 24.12.24   | 18.12.24 | 201,84     | ovocie a zelenina                      |
| 2024421 / FJ    | 44        | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 16.12.24 | 30.12.24   | 18.12.24 | 76,59      | ovocie a zelenina                      |
| 202430 / FJ     | 45        | M.T.P.T. spol. s r.o.      | 20.12.24 | 31.12.24   | 23.12.24 | 793,14     | hrubý tovar                            |
| 122024 / FH     | 10        | Coop Jednota Nitra         | 20.12.24 | 20.12.24   | 20.12.24 | 159,30     | mäsové výrobky                         |
| 7411018985 / FP | 524       | Up Déjeuner, s.r.o.        | 01.12.24 | 15.12.24   | 01.12.24 | 619,01     | dob.kreditov na strav.kart.na 12/2024  |
| 1024120663 / FP | 525       | osobnyudaj.sk,s.r.o.       | 01.12.24 | 08.12.24   | 04.12.24 | 39,60      | výkon zodpov.osoby                     |
| 8708698152 / FP | 526       | SPP, a.s.                  | 01.12.24 | 16.12.24   | 12.12.24 | 573,-      | spotreba plynu MŠ                      |
| 8708698149 / FP | 527       | SPP, a.s.                  | 01.12.24 | 16.12.24   | 12.12.24 | 362,-      | spotreba plynu - KD                    |
| 8708698362 / FP | 528       | SPP, a.s.                  | 01.12.24 | 16.12.24   | 12.12.24 | 219,-      | spotreba plynu - Ocu                   |
| 8708698852 / FP | 529       | SPP, a.s.                  | 01.12.24 | 16.12.24   | 12.12.24 | 106,-      | spotreba plynu PP                      |
| 10240262 / FP   | 530       | Juraj Bonfordi - Dekor     | 02.12.24 | 09.12.24   | 09.12.24 | 163,89     | vš.materiál                            |
| 1017647502 / FP | 531       | Slovak Telecom, a.s.       | 30.11.24 | 18.12.24   | 12.12.24 | 41,16      | hlasové služby                         |
| 1124038591 / FP | 532       | Up Déjeuner, s.r.o.        | 02.12.24 | 02.12.24   | 02.12.24 |            | uhr.ZF                                 |
| 4024222 / FP    | 533       | DAMEDIS, s.r.o.            | 29.11.24 | 13.12.24   | 09.12.24 | 63,50      | pren.tisk.zar, tonery                  |
| 0082061953 / FP | 534       | Orange Slovensko, a.s.     | 28.11.24 | 13.12.24   | 09.12.24 | 89,16      | hlasové služby MŠ a Ocu                |
| 240006 / FP     | 535       | EkonoConsult, s.r.o. r.s.p | 14.10.24 | 31.12.24   | 16.12.24 | 244,48     | okras.dreviny                          |
| 24120004 / FP   | 536       | MOAD s.r.o.                | 30.11.24 | 20.12.24   | 16.12.24 | 100,-      | zml. o poskyt.poradenstva              |
| 202428 / FP     | 537       | M.T.P.T. spol. s r.o.      | 02.12.24 | 18.12.24   | 06.12.24 | 500,-      | Mik.baličky 100ks                      |
| 12400610 / FP   | 538       | Pomoc psíkom na Východnom  | 30.11.24 | 14.12.24   | 09.12.24 | 60,-       | mes.paušál za 11/2024                  |
| 2290262495 / FP | 539       | VSE, a.s.                  | 30.11.24 | 20.12.24   | 16.12.24 | 226,39     | spotreba energie - Trafó               |
| 2290244616 / FP | 540       | VSE, a.s.                  | 30.11.24 | 20.12.24   | 16.12.24 | 276,60     | spotreba energie - Trafó               |
| 2290178660 / FP | 541       | VSE, a.s.                  | 30.11.24 | 20.12.24   | 16.12.24 | 269,18     | spotreba energie - Trafó               |
| 2290262481 / FP | 542       | VSE, a.s.                  | 30.11.24 | 20.12.24   | 16.12.24 | 492,85     | spotreba energie - MŠ                  |
| 2290272617 / FP | 543       | VSE, a.s.                  | 30.11.24 | 20.12.24   | 16.12.24 | 384,65     | spotreba energie OD9bjN                |
| 2290273317 / FP | 544       | VSE, a.s.                  | 30.11.24 | 20.12.24   | 16.12.24 | 30,05      | spotreba energie - OD 9bjN             |
| 2290267988 / FP | 545       | VSE, a.s.                  | 30.11.24 | 20.12.24   | 16.12.24 | 213,34     | spotreba energie - PA                  |
| 2024705 / FP    | 546       | Dauni plus s.r.o.          | 25.11.24 | 13.12.24   | 12.12.24 | 1 260,-    | kotel do OD6bj                         |
| 2024750 / FP    | 547       | Dauni plus s.r.o.          | 04.12.24 | 19.12.24   | 12.12.24 | 1 053,06   | práca a materiál - výmena kotla OD 6bj |
| 242089 / FP     | 548       | Családi Könyvklub s.r.o.   | 02.12.24 | 16.12.24   | 12.12.24 | 99,-       | knihy                                  |
| 20240709 / FP   | 549       | Kájel s.r.o.               | 02.12.24 | 31.12.24   | 17.12.24 | 529,-      | mot.píla                               |
| 20240710 / FP   | 550       | Kájel s.r.o.               | 02.12.24 | 31.12.24   | 17.12.24 | 156,50     | sekera,ručná píla,metla                |
| 40121612 / FP   | 551       | B-commerce, s.r.o.         | 10.12.24 | 24.12.24   | 11.12.24 | 809,85     | int.vyb.do MŠ                          |
| 161443947 / FP  | 552       | TIPA spol. s r.o.          | 09.12.24 | 09.12.24   | 11.12.24 | 63,55      | svietidlo                              |
| 1079610306 / FP | 553       | Notino, s.r.o.             | 09.12.24 | 23.12.24   | 11.12.24 | 44,19      | vôňa do SA                             |
| 20241090 / FP   | 554       | LIM PO sro                 | 11.12.24 | 19.12.24   | 18.12.24 | 62,50      | stolový kalendár 20ks                  |
| 2024204 / FP    | 555       | Tárczy Peter - PENETA      | 11.12.24 | 31.12.24   | 18.12.24 | 395,-      | int.slужby 4.Q,vš.mat.                 |
| 2024755 / FP    | 556       | Dauni plus s.r.o.          | 09.12.24 | 25.12.24   | 30.12.24 | 135,-      | práca a materiál                       |
| 702400177 / FP  | 557       | AbiCom sro                 | 05.12.24 | 19.12.24   | 16.12.24 | 617,-      | šk.potreby do MŠ                       |
| 2501105319 / FP | 558       | VVS, a.s.                  | 12.12.24 | 13.01.25   | 17.12.24 | 425,39     | spotreba vody OD 9bj                   |
| 2501105318 / FP | 559       | VVS, a.s.                  | 11.12.24 | 13.01.25   | 17.12.24 | 892,56     | spotreba vody OD 9bjN a 6bj            |
| 1010143136 / FP | 560       | Slovanet, a.s.             | 10.12.24 | 24.12.24   | 16.12.24 | 42,54      | int.slужby MŠ a Ocu                    |
| 3124427424 / FP | 561       | FURA s.r.o.                | 30.11.24 | 26.12.24   | 17.12.24 | 14,40      | odvoz jedn.olejov a tukov              |
| 3124348624 / FP | 562       | FURA s.r.o.                | 30.11.24 | 26.12.24   | 17.12.24 | 33,60      | vývoz kuch.odpadu                      |
| 1020242931 / FP | 563       | Capital System s.r.o.      | 13.12.24 | 20.12.24   | 13.12.24 | 34,90      | kanc.potreby                           |
| 241011045 / FP  | 564       | IFOsoft sro                | 02.12.24 | 16.12.24   | 30.12.24 | 20,40      | update programu                        |
| 20240013 / FP   | 565       | PROSCSAK s.r.o.            | 15.12.24 | 20.12.24   | 23.12.24 | 450,-      | obč.pre účasť Adv.koncertu             |
| 202429 / FP     | 566       | M.T.P.T. spol. s r.o.      | 20.12.24 | 31.12.24   | 23.12.24 | 281,62     | potraviny,čist.a hyg.potreby,represen. |
| 2024215 / FP    | 567       | Tárczy Peter - PENETA      | 20.12.24 | 03.01.25   | 23.12.24 | 360,-      | údržba a servis kam.systému            |
| 722024 / FP     | 568       | Auto-Moto-Kľúče s.r.o.     | 26.12.24 | 09.01.25   | 30.12.24 | 728,96     | vš.materiál, servis                    |
| 20240454 / FP   | 569       | Mestský podnik služieb ČNT | 05.12.24 | 20.12.24   | 30.12.24 | 547,80     | zapož.vysokozdv.plošiny                |
| 202418536 / FP  | 570       | Dr.Josef Raabe Slovensko,  | 10.12.24 | 24.12.24   | 02.01.25 | 35,-       | časopis do MŠ                          |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 12/2024

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry              |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|----------------------------|
|                         |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                            |
| 202420376 / FP 571      | Dr.Josef Raabe Slovensko,  | 16.12.24 | 30.12.24   | 10.01.25 | 35,-       | časopis do MŠ              |
| 10240280 / FP 572       | Juraj Bonfordi - Dekor     | 31.12.24 | 09.01.25   | 13.01.25 | 192,18     | vš.materiál                |
| 7340014664 / FP 573     | VSE, a.s.                  | 31.12.24 | 05.01.25   | 13.01.25 | 510,-      | spotreba energie MŠ        |
| 20240982 / FP 574       | Kifli s.r.o.               | 31.12.24 | 15.03.25   | 10.03.25 | 1 500,-    | smarty saver do exteriéru  |
| 2024022 / FP 575        | Vianocne osvetlenie s.r.o. | 23.12.24 | 12.03.25   | 05.03.25 | 1 346,40   | vianočné osvetlenie 2.spl. |

Počet faktúr celkom: 161

55 287,17 €

Vyhotoval: Jabriková

Kontroloval:

Schválil: