

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 03/2025

Dátum tlače: 17.12.2025 14:34:21

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1025010703 / FP	1	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.01.25	08.01.25	07.01.25	40,59	výkon zodp.osoby
0082061953 / FP	2	Orange Slovensko, a.s.	28.12.24	12.01.25	02.01.25	89,16	hlasové služby MŠ a Ocu
7511000041 / FP	3	Up Déjeuner, s.r.o.	02.01.25	16.01.25	07.01.25	665,99	dobitie kreditov na strav.kart. na 01/25
8362410483 / FP	4	Slovak Telecom, a.s.	31.12.24	20.01.25	16.01.25	41,16	hlasové služby
1762025 / FP	5	SAMNET -informačný systém	03.01.25	17.01.25	16.01.25	32,86	inf. o dot.a grantoch
4024435 / FP	6	DAMEDIS, s.r.o.	31.12.24	14.01.25	08.01.25	76,15	prenájom tisk.zariadenia,tonery
25037 / FP	7	LELESPRESS - Ladislav Kopa	07.01.25	21.01.25	16.01.25	945,-	kalendárium
012025 / FP	8	Reg.vzdel.centrum - Michal	07.01.25	30.05.25	08.01.25	49,-	kniha účt.súvzťažnosti
25010005 / FP	9	MOAD s.r.o.	31.12.24	20.01.25	16.01.25	100,-	zml. o poskyť.poradenstva
79240611 / FP	10	MUNIPOLIS s.r.o.	31.12.24	23.01.25	16.01.25	371,15	komuni.systém
1125000996 / FP	11	Up Déjeuner, s.r.o.	08.01.25	08.01.25	07.01.25		uhr.ZF
2501282939 / FP	12	VVS, a.s.	31.12.24	10.02.25	16.01.25	414,88	spotreba vody,KD,MŠ,Ocu..
2501282938 / FP	14	VVS, a.s.	31.12.24	10.02.25	16.01.25	132,94	spotreba vody OD 9bj
2501282940 / FP	13	VVS, a.s.	31.12.24	10.02.25	16.01.25	146,80	spotreba vody PA
2501282937 / FP	15	VVS, a.s.	31.12.24	10.02.25	16.01.25	216,48	spotreba vody OD 9bjN+6bj
2290244616 / FP	16	VSE, a.s.	31.12.24	20.01.25	16.01.25	326,42	spotreba energie Trafo
2290262495 / FP	17	VSE, a.s.	31.12.24	20.01.25	16.01.25	270,23	spotreba energie - Trafo
2290178660 / FP	18	VSE, a.s.	31.12.24	20.01.25	16.01.25	322,88	spotreba energie - Trafo
2290262481 / FP	20	VSE, a.s.	31.12.24	20.01.25	16.01.25	946,07	spotreba energie - MŠ
22902067988 / FP	19	VSE, a.s.	31.12.24	20.01.25	16.01.25	135,59	spotreba energie PA
2290272617 / FP	21	VSE, a.s.	31.12.24	20.01.25	16.01.25	420,55	spotreba energie OD9bjN
2290273317 / FP	22	VSE, a.s.	31.12.24	20.01.25	16.01.25	30,42	spotreba energie OD9bjN
2280192928 / FP	23	VSE, a.s.	31.12.24	24.01.25	16.01.25	2,51	spotreba energie OD6bj-RZ nedoplatok24
2280001212 / FP	24	VSE, a.s.	31.12.24	24.01.25	16.01.25	395,92	spotr.energie-RZ všetko-nedopl.
1010143136 / FP	25	Slovanet, a.s.	10.01.25	24.01.25	16.01.25	57,40	int.sluzby MŠ a Ocu
3124454824 / FP	26	FURA s.r.o.	30.11.24	26.12.24	20.12.25	1 537,34	odvoz TKO za 11/24
12400669 / FP	27	Pomoc psikom na Východnom	31.12.24	14.01.25	14.01.25	60,-	mes.paušál za 12/2024
2252000519 / FP	28	ŠEVT a.s.	14.01.25	04.02.25	15.01.25	124,29	Kanc.potreby
325 / FP	29	Ing. Alexander Beláz	14.01.25	31.01.25	23.01.25	600,-	vyhot.geom.plánov
3124587824 / FP	30	FURA s.r.o.	31.12.24	27.01.25	23.01.25	16,80	odvoz kuch.odpadu
3124588424 / FP	31	FURA s.r.o.	31.12.24	27.01.25	23.01.25	1 528,56	odvoz TKO za 12/24
8422232408 / FP	32	SPP, a.s.	31.12.24	29.01.25	29.01.25	500,66	spotreba plynu-RZ KD -Preplatok
8422232409 / FP	33	SPP, a.s.	31.12.24	29.01.25	29.01.25	281,57	spotreba plynu-RZ MŠ -Preplatok
8461224057 / FP	34	SPP, a.s.	31.12.24	29.01.25	29.01.25	139,52	spotreba plynu RZ Ocu-nedopl.
8434393827 / FP	35	SPP, a.s.	31.12.24	29.01.25	29.01.25	263,23	spotreba plynu-RZ PP -Preplatok
3124229924 / FP	36	FURA s.r.o.	31.12.24	27.11.25	20.01.25	2 299,66	odvoz TKO za 10/24
20250005 / FP	37	Kájel s.r.o.	15.01.25	25.01.25	20.01.25	328,50	lopata,rukavice
8708744700 / FP	38	SPP, a.s.	20.01.25	03.02.25	28.01.25	210,-	spotreba plynu - KD
8708744895 / FP	39	SPP, a.s.	20.01.25	03.02.25	28.01.25	156,-	spotreba plynu - Ocu
8708745370 / FP	40	SPP, a.s.	20.01.25	03.02.25	28.01.25	61,-	spotreba plynu - PP
8708744703 / FP	41	SPP, a.s.	20.01.25	03.02.25	28.01.25	426,-	spotreba plynu - MŠ
250000302 / FP	43	KAMIKO - HYGIENE sro	15.01.25	29.01.25	22.01.25	52,29	hyg.potreby do MŠ
202500174 / FP	42	Dr.Josef Raabe Slovensko,	17.01.25	31.01.25	28.01.25	74,-	časopis do MŠ
100004625 / FP	44	FURA s.r.o.	25.01.25	08.02.25	28.01.25	190,65	harmonogramy a nálepky
0111310 / FP	45	TRAVA s.r.o.	21.01.25	27.01.25	27.01.25	16,58	požiarná krabička
202502 / FP	46	M.T.P.T spol. s r.o.	31.01.25	15.02.25	31.01.25	422,71	potraviny,repres.,hyg.potreby
3124148724 / FP	47	FURA s.r.o.	31.10.24	26.11.24	03.02.25	370,36	odvoz odpadu z VKK
3124230024 / FP	48	FURA s.r.o.	31.10.24	27.11.25	03.02.25	33,60	odvoz kuch.odpadu
3124262924 / FP	49	FURA s.r.o.	31.10.24	27.11.25	03.02.25	130,44	odvoz farieb
3124293924 / FP	50	FURA s.r.o.	31.10.24	02.12.24	03.02.25	28,80	odvoz olejov a tukov
2501282939-2 / FP	51	VVS, a.s.	31.12.24	24.02.25	24.02.25	7,60	spotreba vody RZ KD-preplatok
20250006 / FJ	1	Ing.Emoke Fuzszová - Popél	17.01.25	31.01.25	31.01.25	178,31	ovocie a zelenina

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 03/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20250012 / FJ	2	Ing.Emoke Fukszová - Popél	23.01.25	06.02.25	28.01.25	119,97	ovocie a zelenina
20250017 / FJ	3	Ing.Emoke Fukszová - Popél	29.01.25	12.02.25	06.02.25	76,03	ovocie a zelenina
202501 / FJ	4	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.01.25	15.02.25	31.01.25	1 155,19	hrubý tovar
012025 / FH	1	Coop Jednota Nitra	31.01.25	31.01.25	31.01.25	339,81	mäsové výrobky
20250045 / FJ	5	Ing.Emoke Fukszová - Popél	14.02.25	28.02.25	28.02.25	268,44	ovocie a zelenina
20250053 / FJ	6	Ing.Emoke Fukszová - Popél	25.02.25	11.03.25	05.03.25	110,58	ovocie a zelenina
202504 / FJ	7	M.T.P.T. spol. s r.o.	28.02.25	15.03.25	28.02.25	970,79	hrubý tovar
022025 / FH	2	Coop Jednota Nitra	28.02.25	28.02.25	28.02.25	238,83	mäsové výrobky
1025020651 / FP	52	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.02.25	08.02.25	03.02.25	40,59	výkon zodp.osoby
0082061953 / FP	53	Orange Slovensko, a.s.	28.01.25	12.02.25	03.02.25	92,18	hlasové služby MŠ a Ocu
7511001771 / FP	54	Up Déjeuner, s.r.o.	03.02.25	17.02.25	03.02.25	699,29	dobitie kreditov na strav.kartách
79250067 / FP	55	MUNIPOLIS s.r.o.	02.02.25	16.02.25	12.02.25	365,45	licencia na komuni.systém
8708792680 / FP	56	SPP, a.s.	01.02.25	17.02.25	13.02.25	61,-	spotreba plynu PP
8708792211 / FP	57	SPP, a.s.	01.02.25	17.02.25	13.02.25	156,-	spotreba plynu - Ocu
8708792020 / FP	58	SPP, a.s.	01.02.25	17.02.25	13.02.25	203,-	spotreba plynu KD
8708792023 / FP	59	SPP, a.s.	01.02.25	17.02.25	13.02.25	413,-	spotreba plynu - MŠ
25020004 / FP	60	MOAD s.r.o.	31.01.25	20.02.25	13.02.25	100,-	zml.o poskyt.poradenstva
50400210 / FP	61	DAMEDIS, s.r.o.	31.01.25	14.02.25	12.02.25	76,82	prenajom tisk.zariadenia
8364005273 / FP	62	Slovak Telecom, a.s.	31.01.25	18.02.25	13.02.25	42,19	hlasové služby
1125003480 / FP	63	Up Déjeuner, s.r.o.	03.02.25		03.02.25		uhr.ZF za dobitie kreditov
2280001212 / FP	64	VSE, a.s.	28.02.25	17.02.25	13.02.25	1 502,-	spotreba energie:Ocu,KD,DS,Tisa a ost.ma
2501240 / FP	65	SLOVGRAM	04.02.25	25.02.25	13.02.25	44,28	odmeny umelcom
251400471 / FP	66	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	05.02.25	13.02.25	12.02.25	237,60	propagačné predmety
251400472 / FP	67	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	05.02.25	13.02.25	12.02.25	254,20	propagačné predmety
12500034 / FP	68	Pomoc psikom na Východnom	31.01.25	14.02.25	12.02.25	61,50	mesačný popl. za 01/2025
240895 / FP	69	SECOMP s.r.o. Trebišov	18.11.24	25.11.24	07.02.25	32,40	tech.pomoc
10250017 / FP	70	Juraj Bonfordi - Dekor	31.01.25	14.02.25	12.02.25	283,28	vš.materiál
250141 / FP	71	SECOMP s.r.o. Trebišov	07.02.25	17.02.25	13.02.25	95,72	update programov
1010143136 / FP	72	Slovanet, a.s.	10.02.25	24.02.25	18.02.25	57,40	int.služby
100034825 / FP	73	FURA s.r.o.	31.01.25	24.02.25	18.02.25	33,83	vrecia na TKO
20250050 / FP	74	Kájel s.r.o.	07.02.25	28.02.25	18.02.25	700,50	prac.odev - set
2290262481 / FP	75	VSE, a.s.	31.01.25	17.02.25	17.02.25	364,59	spotreba energie MŠ - preplatok
2290267988 / FP	76	VSE, a.s.	31.01.25	21.02.25	18.02.25	157,58	spotreba energie PA
2290273317 / FP	77	VSE, a.s.	31.01.25	21.02.25	18.02.25	29,54	spotreba energie - OD 9bjN
2290272617 / FP	78	VSE, a.s.	31.01.25	21.02.25	18.02.25	397,17	spotreba energie - OD 9bjN
2290178660 / FP	79	VSE, a.s.	31.01.25	21.02.25	18.02.25	298,54	spotreba energie - Trafo
2290244616 / FP	80	VSE, a.s.	31.01.25	21.02.25	18.02.25	302,47	spotreba energie - Trafo
2290262495 / FP	81	VSE, a.s.	31.01.25	21.02.25	18.02.25	248,81	spotreba energie - Trafo
99241045 / FP	82	webex.digital s.r.o.	01.08.24	11.08.24	12.02.25	54,-	domena a webhosting za 08/24
99241442 / FP	83	webex.digital s.r.o.	01.09.24	11.09.24	12.02.25	54,-	doména a webhosting za 09/2024
99242445 / FP	84	webex.digital s.r.o.	01.11.24	11.11.24	12.02.25	54,-	domena a webhosting - za 11/2024
99242871 / FP	85	webex.digital s.r.o.	01.12.24	11.12.24	12.02.25	54,-	domena a webhosting za 12/2024
99250022 / FP	86	webex.digital s.r.o.	01.01.25	11.01.25	12.02.25	55,35	domena a webhosting za 01/2025
99250503 / FP	87	webex.digital s.r.o.	01.02.25	11.02.25	12.02.25	55,35	domena a webhosting za 02/2025
7250400607 / FP	88	Slovenský pozemkový fond	10.02.25	02.03.25	25.02.25	62,32	nájom za pozemky
2251101981 / FP	89	SOZA	12.02.25	27.02.25	25.02.25	23,-	autorská odmena
100054525 / FP	90	FURA s.r.o.	31.01.25	28.02.25	25.02.25	34,44	odvoz kuch.odpadu
100071525 / FP	91	FURA s.r.o.	31.01.25	28.02.25	25.02.25	14,76	odvoz olejov a tukov
100104925 / FP	92	FURA s.r.o.	31.01.25	28.02.25	25.02.25	1 666,27	odvoz TKO
1825 / FP	93	Ing. Alexander Beláz	19.02.25	06.03.25	25.02.25	600,-	vyhot.geom.plánu
250040 / FP	94	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	24.02.25	10.03.25	25.02.25	99,-	úkony na úseku ochrany pred pož.za 1.Q
2280192928 / FP	95	VSE, a.s.	17.02.25	17.02.25	25.02.25	22,-	spotreba energie OD 9bj

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025015 / FP	96	Ondrej Bartoň BŠM PIETA	17.02.25	17.02.25	17.02.25	389,-	pohrebné
252702270 / FP	97	IFOssoft sro	25.02.25	11.03.25	28.02.25	54,12	update programov
2025071 / FP	98	Ing. Ján KOČIŠ	26.02.25	11.03.25	28.02.25	100,-	služby v oblasti CO
0852024 / FP	99	PETINA-DEKONT s.r.o.	26.02.25	03.03.25	28.02.25	99,-	dekontaminácia chlad.zariadenia
7511003184 / FP	100	Up Déjeuner, s.r.o.	28.02.25	14.03.25	28.02.25	752,57	dobitie kreditov na strav.kart. na 03/25
202503 / FP	101	M.T.P.T. spol. s r.o.	28.02.25	15.03.25	28.02.25	100,86	potraviny, vš.materiál
10250035 / FP	102	Juraj Bonfordi - Dekor	28.02.25	07.03.25	03.03.25	57,35	vš.materiál
5040404 / FP	103	DAMEDIS, s.r.o.	01.02.25	15.02.25	05.03.25	78,75	tonery
25100586 / FP	104	DAMEDIS, s.r.o.	01.02.25	15.02.25	15.02.25	76,82	dobropis
20250077 / FJ	8	Ing.Emoke Fukszová - Popél	07.03.25	21.03.25	17.03.25	101,98	ovocie a zelenina
20250085 / FJ	9	Ing.Emoke Fukszová - Popél	14.03.25	28.03.25	24.03.25	84,80	ovocie a zelenina
20250090 / FJ	10	Ing.Emoke Fukszová - Popél	20.03.25	03.04.25	31.03.25	108,75	ovocie a zelenina
20250090 / FJ	11	Ing.Emoke Fukszová - Popél	28.03.25	11.04.25	07.04.25	141,03	ovocie a zelenina
202506 / FJ	12	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.03.25	15.04.25	31.03.25	1 413,21	hrubý tovar
032025 / FH	3	Coop Jednota Nitra	31.03.25	31.03.25	31.03.25	279,96	mäsové výrobky
1025030653 / FP	105	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.03.25	08.03.25	03.03.25	40,59	výkon zodpov.osoby
0082061953 / FP	106	Orange Slovensko, a.s.	28.02.25	15.03.25	04.03.25	90,68	hlasové služby MŠ a Ocú
8152492057 / FP	107	SPP, a.s.	01.03.25	17.03.25	17.03.25	156,-	spotreba plynu - Ocú
8152492525 / FP	108	SPP, a.s.	01.03.25	17.03.25	17.03.25	61,-	spotreba plynu - PP
8152491869 / FP	109	SPP, a.s.	01.03.25	17.03.25	17.03.25	390,-	spotreba plynu - MŠ
8152491866 / FP	110	SPP, a.s.	01.03.25	17.03.25	17.03.25	192,-	spotreba plynu - KD
99251022 / FP	111	webex.digital s.r.o.	01.03.25	11.03.25	05.03.25	55,35	doména a webhosting
8365596966 / FP	112	Slovak Telecom, a.s.	28.02.25	18.03.25	17.03.25	27,68	slovak telekom
250800123 / FP	113	Aktaon s.r.o.	26.02.25	12.03.25	03.03.25	59,20	vš.materiál
250100286 / FP	114	Aktaon s.r.o.	28.02.25	17.03.25	03.03.25		uhr.ZF
1125006546 / FP	115	Up Déjeuner, s.r.o.	28.02.25	28.02.25	28.02.25		uhr.ZF
5040393 / FP	116	DAMEDIS, s.r.o.	28.02.25	14.03.25	11.03.25	79,23	pren.tisk.zar.
250045 / FP	117	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	05.03.25	19.03.25	18.03.25	316,-	kontrola has.pristrojov a hydrantov
20250030 / FP	118	Ivana Kužmová	06.03.25	20.03.25	18.03.25	300,-	vyprac.ziadosti o poskyt.dot.
25030004 / FP	119	MOAD s.r.o.	28.02.25	20.03.25	18.03.25	100,-	zml. o poskyt. poradenstva
12500101 / FP	120	Pomoc psikom na Východnom	28.02.25	14.03.25	15.03.25	61,50	mes.paušál za 02/2025
2290267988 / FP	121	VSE, a.s.	28.02.25	20.03.20	18.03.25	106,78	spotreba energie PA
2290262481 / FP	122	VSE, a.s.	28.02.25	17.03.25	17.03.25	190,45	spotreba energie MŠ-prepl.
2290244616 / FP	123	VSE, a.s.	28.02.25	20.03.25	18.03.25	248,45	spotreba energie Trafo
2290178660 / FP	124	VSE, a.s.	28.02.25	20.03.25	18.03.25	239,15	spotreba energie Trafo
2290262495 / FP	125	VSE, a.s.	28.02.25	20.03.25	18.03.25	200,50	spotreba energie Trafo
2290273317 / FP	126	VSE, a.s.	28.02.25	20.03.25	18.03.25	29,18	spotreba energie OD 9bjN
2290272617 / FP	127	VSE, a.s.	28.02.25	20.03.25	20.03.25	853,64	spotreba energie MŠ
1010143136 / FP	128	Slovanet, a.s.	10.03.25	24.03.25	20.03.25	57,40	int.sluzby
100208325 / FP	129	FURA s.r.o.	28.02.25	24.03.25	20.03.25	17,22	odvoz kuch.odpadu
251003224 / FP	130	DIMEX - SLOVENSKO s.r.o.	12.03.25	16.03.25	12.03.25	83,90	záclony do MŠ
100238525 / FP	131	FURA s.r.o.	28.02.25	24.03.25	20.03.25	1 803,01	odvoz TKO
20250101 / FP	132	Kájel s.r.o.	10.03.25	31.03.25	20.03.25	700,50	prac.odev
202501 / FP	133	Bartolomej Doboš	28.02.25	31.05.25	31.03.25	2 698,-	terénne úpravy,mulčovanie,rezanie
202503457 / FP	134	Dr.Josef Raabe Slovensko,	10.03.25	24.03.25	20.03.25	38,50	časopis
250277 / FP	135	SECOMP s.r.o. Trebišov	13.03.25	23.03.25	24.03.25	278,77	update programov
1252201437 / FP	136	ŠEVT a.s.	14.03.25	28.03.25	24.03.25	19,10	kanc.potreby do MŠ
20250334 / FP	137	Burapin s.r.o.	12.03.25	19.03.25	14.03.25	32,90	vš.do ŠJ MŠ
20250245 / FP	138	Spencer Medical s.r.o.	17.03.25	30.05.25	31.03.25	246,-	defibrilačné elektródy
5040522 / FP	139	DAMEDIS, s.r.o.	18.03.25	01.04.25	24.03.25	186,35	tlačiareň a toner
2503000409 / FP	140	SOFT-GL s.r.o.	20.03.25	03.04.25	24.03.25	68,88	akt.progr.ŠJ4
2501335833 / FP	141	VVS, a.s.	19.03.25	22.04.25	14.04.25	161,36	spotreba vody PA

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 03/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2501335832 / FP	142	VVS, a.s.	19.03.25	22.04.25	14.04.25	449,91	spotreba vody KD,OCU,MŠ,DS,S.č.39 A 297
2501335830 / FP	143	VVS, a.s.	19.03.25	22.04.25	14.04.25	903,20	spotreba vody OD9bj a 6bj
2501335831 / FP	144	VVS, a.s.	19.03.25	22.04.25	14.04.25	424,35	spotreba vody OD 9bj
2025033 / FP	145	Tárczy Peter - PENETA	03.03.25	31.03.25	28.03.25	80,10	int.služby 1.Q
2025040 / FP	146	Tárczy Peter - PENETA	03.03.25	31.03.25	28.03.25	49,40	tonery do MŠ
2551034 / FP	147	Zemp.plav.spoločnosť spol.	17.03.25	07.04.25	28.03.25	127,92	uskl.stav.odpadu
202505 / FP	148	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.03.25	15.04.25	31.03.25	241,36	potraviny,čist.a hyg.potreby,repréz.
7511004860 / FP	149	Up Déjeuner, s.r.o.	31.03.25	14.04.25	31.03.25	731,56	dobitie kreditov na strav.kart.
2507484 / FP	150	MCe system, s.r.o.	28.03.25	11.04.25	31.03.25	203,50	rolety do MŠ
5040654 / FP	151	DAMEDIS, s.r.o.	26.03.25	31.03.25	07.04.24	307,50	inštalácia tlačiarne
Počet faktúr celkom: 166						47 293,95 €	
Vyhotoval: Jabriková			Kontroloval:			Schválil:	