

Dátum tlače: 17.12.2025 14:35:56

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 09/2025

Strana: 1

| Číslo faktúry   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|                 |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 20250234 / FJ   | 25        | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 30.06.25 | 14.07.25   | 11.07.25 | 164,52     | ovocie a zelenina                        |
| 202515 / FJ     | 26        | M.T.P.T. spol. s.r.o.      | 11.07.25 | 25.07.25   | 11.07.25 | 574,65     | hrubý tovar                              |
| 20250249 / FJ   | 27        | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 09.07.25 | 23.07.25   | 23.07.25 | 101,18     | ovocie a zelenina                        |
| 072025 / FH     | 7         | Coop Jednota Nitra         | 11.07.25 | 11.07.25   | 11.07.25 | 78,88      | mäsové výrobky                           |
| 202506085 / FP  | 274       | LIM PO sro                 | 26.06.25 | 14.07.25   | 11.07.25 | 299,50     | predmety na reprezentáciu obce           |
| 7511009403 / FP | 275       | Up Déjeuner, s.r.o.        | 01.07.25 | 15.07.25   | 01.07.25 | 912,72     | dobitie kreditov na 07/2025              |
| 0082061953 / FP | 276       | Orange Slovensko, a.s.     | 28.06.25 | 13.07.25   | 11.07.25 | 98,08      | hlasové služby MŠ a Ocu                  |
| 20255665 / FP   | 277       | osobnyudaj.sk,s.r.o.       | 01.07.25 | 08.07.25   | 03.07.25 | 40,59      | výkon zodpov.osoby                       |
| 8709005023 / FP | 278       | SPP, a.s.                  | 01.07.25 | 15.07.25   | 14.07.25 | 61,-       | spotreba plynu - PP                      |
| 8709004364 / FP | 279       | SPP, a.s.                  | 01.07.25 | 15.07.25   | 14.07.25 | 16,-       | spotreba plynu - KD                      |
| 8709004367 / FP | 280       | SPP, a.s.                  | 01.07.25 | 15.07.25   | 14.07.25 | 66,-       | spotreba plynu - MŠ                      |
| 8709004555 / FP | 281       | SPP, a.s.                  | 01.07.25 | 15.07.25   | 14.07.25 | 156,-      | spotreba plynu - Ocu                     |
| 99253297 / FP   | 282       | webex.digital s.r.o.       | 01.07.25 | 11.07.25   | 03.07.25 | 55,35      | doména a webhosting                      |
| 5041202 / FP    | 284       | DAMEDIS, s.r.o.            | 30.06.25 | 02.07.25   | 11.07.25 | 82,10      | prenájom tisk.zariadenia                 |
| 2252005692 / FP | 283       | ŠEVT a.s.                  | 30.06.25 | 21.07.25   | 04.07.25 | 127,30     | Kanc.potreby                             |
| 5041201 / FP    | 285       | DAMEDIS, s.r.o.            | 30.06.25 | 14.07.25   | 11.07.25 | 71,20      | prenájom tisk.zariadenia                 |
| 10250133 / FP   | 286       | Juraj Bonfordi - Dekor     | 30.06.25 | 08.07.25   | 11.07.25 | 480,80     | vš.materiál                              |
| 1125018824 / FP | 287       | Up Déjeuner, s.r.o.        | 01.07.25 | 01.07.25   | 01.07.25 |            | uhr.ZF za dobitie kreditov               |
| 25070004 / FP   | 288       | MOAD s.r.o.                | 30.06.25 | 20.07.25   | 17.07.25 | 100,-      | zml. o poskyt.poradenstva                |
| 8371974669 / FP | 289       | Slovak Telecom, a.s.       | 30.06.25 | 18.07.25   | 14.07.25 | 32,95      | hlasové služby                           |
| 12500356 / FP   | 290       | Pomoc psíkom na Východnom  | 28.06.25 | 12.07.25   | 11.07.25 | 61,50      | mes.paušál za 06/2025                    |
| 20250552 / FP   | 291       | 3W Slovakia, s.r.o.        | 07.07.25 | 22.07.25   | 17.07.25 | 181,30     | ročný licenčný poplatok                  |
| 550074 / FP     | 292       | REGIO spol. s r.o. Kráľovs | 07.07.25 | 21.07.25   | 17.07.25 | 52,-       | kanc.potreby                             |
| 2290262495 / FP | 293       | VSE, a.s.                  | 30.06.25 | 21.07.25   | 17.07.25 | 128,96     | spotreba energie - Trafó                 |
| 2290244616 / FP | 294       | VSE, a.s.                  | 30.06.25 | 21.07.25   | 17.07.25 | 160,79     | spotreba energie - Trafo                 |
| 2290178660 / FP | 295       | VSE, a.s.                  | 30.06.25 | 21.07.25   | 17.07.25 | 145,05     | spotreba energie Trafo                   |
| 2290262481 / FP | 296       | VSE, a.s.                  | 30.06.25 | 21.07.25   | 17.07.25 | 235,93     | spotreba energie - MŠ                    |
| 2290267988 / FP | 297       | VSE, a.s.                  | 30.06.25 | 21.07.25   | 17.07.25 | 40,82      | spotreba energie - PA                    |
| 2290272617 / FP | 298       | VSE, a.s.                  | 30.06.25 | 21.07.25   | 17.07.25 | 80,98      | spotreba energie OD 9bjN                 |
| 2290273317 / FP | 299       | VSE, a.s.                  | 30.06.25 | 21.07.25   | 17.07.25 | 16,02      | spotreba energie - OD 9bjN               |
| 100795825 / FP  | 300       | FURA s.r.o.                | 30.06.25 | 22.07.25   | 17.07.25 | 34,44      | vývoz kuch.odpadu                        |
| 22600817 / FP   | 301       | NOMILAND s.r.o.            | 09.07.25 | 23.07.25   | 17.07.25 | 74,70      | predmety na reprezentáciu obce           |
| 1010143136 / FP | 302       | Slovanet, a.s.             | 10.07.25 | 24.07.25   | 17.07.25 | 57,40      | int.služby MŠ a Ocu                      |
| 20250329 / FP   | 303       | Kájel s.r.o.               | 04.07.25 | 03.08.25   | 23.07.25 | 290,50     | reflexná vesta a ochr.okuliare           |
| 100824425 / FP  | 304       | FURA s.r.o.                | 30.06.25 | 25.07.25   | 23.07.25 | 1 852,24   | vývoz TKO                                |
| 250145 / FP     | 305       | RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró | 14.07.25 | 28.07.25   | 23.07.25 | 42,-       | hasiaci prístroj                         |
| 202502 / FP     | 306       | Bartolomej Doboš           | 30.04.25 | 15.07.25   | 23.07.25 | 1 368,-    | služba                                   |
| 20250001 / FP   | 307       | PROSCSÁK s.r.o.            | 15.07.25 | 15.07.25   | 15.07.25 | 70,-       | občerstvenie pre účinkujúcich Turice     |
| 20250002 / FP   | 308       | PROSCSÁK s.r.o.            | 15.07.25 | 15.07.25   | 15.07.25 | 140,-      | občerstvenie pre žiakov                  |
| 25084 / FP      | 309       | LELESPRESS - Ladislav Kopa | 15.07.25 | 29.07.25   | 01.08.25 | 221,40     | za Régió (60ks)                          |
| 2025556 / FP    | 310       | Dauni plus s.r.o.          | 17.07.25 | 05.08.25   | 06.08.25 | 860,57     | ročná prehliadka plynových kotlov        |
| 1252205879 / FP | 311       | ŠEVT a.s.                  | 18.07.25 | 01.08.25   | 28.07.25 | 75,25      | kanc.potreby do MŠ                       |
| 2025053 / FP    | 312       | Ondrej Bartoň BŠM PIETA    | 30.07.25 | 30.07.25   | 06.08.25 | 1 587,80   | exhumácia                                |
| 202516 / FP     | 313       | M.T.P.T. spol. s.r.o.      | 31.07.25 | 15.08.25   | 01.08.25 | 221,93     | potraviny, čist. a hyg.potreby           |
| 0082061953 / FP | 314       | Orange Slovensko, a.s.     | 28.07.25 | 12.08.25   | 01.08.25 | 98,08      | hlasové služby MŠ a Ocu                  |
| 20258963 / FP   | 315       | osobnyudaj.sk,s.r.o.       | 01.08.25 | 08.08.25   | 01.08.25 | 40,59      | výkon zodpov.osoby                       |
| 2025221 / FP    | 316       | MEDICAL - LEX s.r.o.       | 01.08.25 | 08.08.25   | 01.08.25 | 393,60     | služba                                   |
| 99253907 / FP   | 317       | webex.digital s.r.o.       | 01.08.25 | 11.08.25   | 01.08.25 | 55,35      | doména a webhosting                      |
| 7511010952 / FP | 318       | Up Déjeuner, s.r.o.        | 01.08.25 | 15.08.25   | 01.08.25 | 661,89     | dobitie kreditov na strav.kart. na 08/25 |
| 8631720715 / FP | 319       | SPP, a.s.                  | 01.08.25 | 15.08.25   | 11.08.25 | 66,-       | spotreba plynu MŠ                        |
| 8631720712 / FP | 320       | SPP, a.s.                  | 01.08.25 | 15.08.25   | 11.08.25 | 16,-       | spotreba plynu - KD                      |
| 8631721365 / FP | 321       | SPP, a.s.                  | 01.08.25 | 15.08.25   | 11.08.25 | 61,-       | spotreba plynu - PP                      |

Dátum tlače: 17.12.2025 14:35:56

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 09/2025

Strana: 2

| Číslo faktúry    | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                          |
|------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|----------------------------------------|
|                  |           |                            | Dodania  | Splätnosti | Úhrady   |            |                                        |
| 8631720899 / FP  | 322       | SPP, a.s.                  | 01.08.25 | 15.08.25   | 11.08.25 | 156,-      | spotreba plynu - Ocú                   |
| 5041385 / FP     | 323       | DAMEDIS, s.r.o.            | 31.07.25 | 14.08.25   | 11.08.25 | 82,10      | prenájom tisk.zar.                     |
| 5041384 / FP     | 324       | DAMEDIS, s.r.o.            | 31.07.25 | 14.08.25   | 11.08.25 | 90,87      | prenájom tisk.zariadenia               |
| 1017647502 / FP  | 325       | Slovak Telecom, a.s.       | 31.07.25 | 18.08.25   | 11.08.25 | 32,95      | hlasové služby                         |
| 100891525 / FP   | 326       | FURA s.r.o.                | 31.07.25 | 15.08.25   | 11.08.25 | 14,76      | vývoz olejov a tukov                   |
| 2280192928 / FP  | 327       | VSE, a.s.                  | 31.08.25 | 15.08.25   | 11.08.25 | 16,-       | spotreba energie - OD 9bj              |
| 2280001212 / FP  | 328       | VSE, a.s.                  | 31.08.25 | 15.08.25   | 11.08.25 | 1 502,-    | spotreba energie - KD,Ocú,DS,ost.maj.  |
| 10250155 / FP    | 329       | Juraj Bonfordi - Dekor     | 31.07.25 | 07.08.25   | 11.08.25 | 75,54      | vš.materiál                            |
| 1125022158 / FP  | 330       | Up Déjeuner, s.r.o.        | 01.08.25 | 01.08.25   | 01.08.25 |            | uhr.ZF                                 |
| 25080004 / FP    | 331       | MOAD s.r.o.                | 31.07.25 | 20.08.25   | 19.08.25 | 100,-      | zml. o poskyt.poradenstva              |
| 2290262481 / FP  | 332       | VSE, a.s.                  | 31.07.25 | 20.08.25   | 19.08.25 | 155,79     | spotreba energie - MŠ                  |
| 2290267988 / FP  | 333       | VSE, a.s.                  | 31.07.25 | 20.08.25   | 19.08.25 | 33,65      | spotreba energie - PA                  |
| 2290244616 / FP  | 334       | VSE, a.s.                  | 31.07.25 | 20.08.25   | 19.08.25 | 172,94     | spotreba energie Trafo                 |
| 2290178660 / FP  | 335       | VSE, a.s.                  | 31.07.25 | 20.08.25   | 19.08.25 | 157,58     | spotreba energie - Trafo               |
| 22902622495 / FP | 336       | VSE, a.s.                  | 31.07.25 | 20.08.25   | 19.08.25 | 137,18     | spotreba energie - Trafo               |
| 2290273317 / FP  | 337       | VSE, a.s.                  | 31.07.25 | 20.08.25   | 19.08.25 | 16,02      | spotreba energie - OD 9bjN             |
| 2290272617 / FP  | 338       | VSE, a.s.                  | 31.07.25 | 20.08.25   | 19.08.25 | 79,40      | spotreba energie OD 9bjN               |
| 12500420 / FP    | 339       | Pomoc psíkom na Východnom  | 31.07.25 | 14.08.25   | 11.08.25 | 61,50      | mes.pauš.poplatok za 07/2025           |
| 2252205938 / FP  | 340       | ŠEVT a.s.                  | 30.07.25 | 13.08.25   | 28.07.25 |            | uhr.ZF                                 |
| 2516105241 / FP  | 341       | CAMEA SK, s.r.o.           | 07.08.25 | 07.07.25   | 01.07.25 | 35,82      | kanc.potreby                           |
| 20250378 / FP    | 342       | Kájel s.r.o.               | 07.08.25 | 28.08.25   | 19.08.25 | 660,-      | prac.obuv a rukavice                   |
| 2025254406 / FP  | 343       | N-Terr s.r.o.              | 08.08.25 | 11.08.25   | 11.08.25 | 53,65      | LED žiarovky                           |
| 1010143136 / FP  | 344       | Slovanet, a.s.             | 11.08.25 | 25.08.25   | 19.08.25 | 57,40      | int.služby                             |
| 101006025 / FP   | 345       | FURA s.r.o.                | 31.07.25 | 25.08.25   | 26.08.25 | 2 000,07   | vývoz TKO                              |
| 5225 / FP        | 346       | Ing. Alexander Beláz       | 12.08.25 | 26.08.25   | 26.08.25 | 300,-      | vyhot.geom.plánu                       |
| 171166 / FP      | 347       | Vojtech Bodzáš Elektro-Bod | 14.08.25 | 28.08.25   | 26.08.25 | 219,-      | práčka na reprez.účely                 |
| 2025091 / FP     | 348       | Kostovčík                  | 18.08.25 | 01.09.25   | 26.08.25 | 117,-      | kontrola a čistenie komínov:Ocú,KD,PA  |
| 2025092 / FP     | 349       | Kostovčík                  | 18.08.25 | 01.09.25   | 26.08.25 | 110,-      | kontrola a čistenie komínov OD 6bj     |
| 20250005 / FP    | 350       | ANSVO Bratislava s.r.o.    | 03.07.25 | 17.07.25   | 22.08.25 | 1 793,34   | poradenstvo v oblasti ver.obstarávania |
| 79250391 / FP    | 351       | MUNIPOLIS s.r.o.           | 25.08.25 | 08.09.25   | 01.09.25 | 365,31     | licencia na komun.systém               |
| 550095 / FP      | 352       | REGIO spol. s r.o. Kráľovs | 25.08.25 | 08.09.25   | 01.09.25 | 153,64     | šk.potreby do MŠ                       |
| 2025328 / FP     | 353       | Ing. Ján KOČIŠ             | 26.08.25 | 08.09.25   | 01.09.25 | 100,-      | služby v oblasti CO                    |
| 2507879 / FP     | 354       | Dávid Vorčák               | 26.08.25 | 09.09.25   | 26.08.25 | 303,53     | tlačiareň do MŠ                        |
| 202518 / FP      | 355       | M.T.P.T. spol. s r.o.      | 28.08.25 | 13.09.25   | 01.09.25 | 152,53     | čist.a hyg. potreby,potraviny          |
| 250006 / FP      | 356       | EkonoConsult, s.r.o. r.s.p | 28.08.25 | 30.09.25   | 08.09.25 | 8 434,50   | Zmluvy o dielo-revit.ver.priestr.      |
| 20250012 / FP    | 357       | Schnierer City Lights s.r. | 24.02.25 | 31.01.26   | 08.09.25 | 2 340,-    | vianočné osvetlenie                    |
| 25124 / FP       | 358       | LELESPRESS - Ladislav Kopa | 26.08.25 | 09.09.25   | 08.09.25 | 492,-      | graf.spracovanie                       |
| 20250291 / FJ    | 28        | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 05.09.25 | 19.09.25   | 19.09.25 | 276,38     | ovocie a zelenina                      |
| 20250297 / FJ    | 29        | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 12.09.25 | 26.09.25   | 25.09.25 | 136,97     | ovocie a zelenina                      |
| 20250304 / FJ    | 30        | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 23.09.25 | 07.10.25   | 30.09.25 | 45,42      | ovocie a zelenina                      |
| 202519 / FJ      | 31        | M.T.P.T. spol. s r.o.      | 30.09.25 | 15.10.25   | 30.09.25 | 1 478,60   | hrubý tovar                            |
| 20250306 / FJ    | 32        | Ing.Emoke Fukszová - Popél | 26.09.25 | 10.10.25   | 08.10.25 | 104,78     | ovocie a zelenina                      |
| 092025 / FH      | 8         | Coop Jednota Nitra         | 30.09.25 | 30.09.25   | 30.09.25 | 277,49     | mäsové výrobky do MŠ                   |
| 5041572 / FP     | 359       | DAMEDIS, s.r.o.            | 29.08.25 | 12.09.25   | 08.09.25 | 50,74      | prenájom tisk.zariadenia               |
| 5041573 / FP     | 360       | DAMEDIS, s.r.o.            | 29.08.25 | 12.09.25   | 08.09.25 | 82,10      | prenájom tosk.zariadenia               |
| 8375181510 / FP  | 361       | Slovak Telecom, a.s.       | 31.08.25 | 18.09.25   | 22.09.25 | 32,95      | hlasové služby                         |
| 202512801 / FP   | 362       | osobnyudaj.sk,s.r.o.       | 01.09.25 | 08.09.25   | 01.09.25 | 40,59      | výkon zodpov.osoby                     |
| 7511012195 / FP  | 363       | Up Déjeuner, s.r.o.        | 01.09.25 | 15.09.25   | 01.09.25 | 738,54     | dobitie kreditov na strav.kart.        |
| 0082061953 / FP  | 364       | Orange Slovensko, a.s.     | 28.08.25 | 12.09.25   | 08.09.25 | 98,08      | hlasové služby MŠ a Ocú                |
| 8689773865 / FP  | 365       | SPP, a.s.                  | 01.09.25 | 16.09.25   | 16.09.25 | 61,-       | spotreba plynu - PP                    |
| 8689773400 / FP  | 366       | SPP, a.s.                  | 01.09.25 | 16.09.25   | 16.09.25 | 156,-      | spotreba plynu - Ocú                   |
| 8689773212 / FP  | 367       | SPP, a.s.                  | 01.09.25 | 16.09.25   | 16.09.25 | 33,-       | spotreba plynu - KD                    |

Dátum tlače: 17.12.2025 14:35:56

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 09/2025

Strana: 3

| Číslo faktúry   | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                         |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---------------------------------------|
|                 |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                       |
| 8689773215 / FP | 368       | SPP, a.s.                  | 01.09.25 | 16.09.25   | 16.09.25 | 66,-       | spotreba plynu - MŠ                   |
| 99254493 / FP   | 369       | webex.digital s.r.o.       | 01.09.25 | 11.09.25   | 08.09.25 | 55,35      | doména a webhosting                   |
| 251402525 / FP  | 370       | Nier Fine Wines SK, s.r.o. | 01.09.25 | 02.09.25   | 08.09.25 | 270,70     | propagačné predmety                   |
| 1125024456 / FP | 371       | Up Déjeuner, s.r.o.        | 01.09.25 | 01.09.25   | 01.09.25 |            | uhr.ZF                                |
| 25090004 / FP   | 372       | MOAD s.r.o.                | 31.08.25 | 20.09.25   | 16.09.25 | 100,-      | zml. o poskyt.poradenstva             |
| 2290244616 / FP | 373       | VSE, a.s.                  | 31.08.25 | 17.09.25   | 16.09.25 | 202,30     | spotreba energie - Trafo              |
| 2290262495 / FP | 374       | VSE, a.s.                  | 31.08.25 | 17.09.25   | 16.09.25 | 161,51     | spotrea energie - Trafo               |
| 2290178660 / FP | 375       | VSE, a.s.                  | 31.08.25 | 17.09.25   | 16.09.25 | 184,78     | spotrea energie - Trafo               |
| 2290273317 / FP | 376       | VSE, a.s.                  | 31.08.25 | 17.09.25   | 16.09.25 | 16,02      | spotrea energie - OD 9bjN             |
| 2290267988 / FP | 377       | VSE, a.s.                  | 31.08.25 | 17.09.25   | 16.09.25 | 39,02      | spotreba energie - PA                 |
| 5213613 / FP    | 378       | 3G, s.r.o.                 | 03.09.25 | 03.09.25   | 03.09.25 | 36,10      | vš.materiál                           |
| 25050012 / FP   | 379       | MO+AD s.r.o.               | 26.05.29 | 15.09.25   | 16.09.25 | 400,-      | vyprac.komun.plánu soc.služieb obce   |
| 20250408 / FP   | 380       | Kájel s.r.o.               | 05.09.25 | 05.10.25   | 22.09.25 | 663,-      | mot.kosačka, vrtačka                  |
| 10250188 / FP   | 381       | Juraj Bonfordi - Dekor     | 31.08.25 | 15.09.25   | 16.09.25 | 184,45     | vš.materiál                           |
| 1010143136 / FP | 382       | Slovanet, a.s.             | 10.09.25 | 24.09.25   | 22.09.25 | 57,40      | internetové služby                    |
| 20250426 / FP   | 383       | Kájel s.r.o.               | 10.09.25 | 24.09.25   | 26.09.25 | 957,60     | servisne prace, materiál              |
| 202509001 / FP  | 384       | Adam Gajdár                | 15.09.25 | 18.09.25   | 16.09.25 | 640,-      | vyvýšený záhon                        |
| 25206 / FP      | 385       | Annamária Čorosová - FLASH | 16.09.25 | 30.09.25   | 22.09.25 | 240,-      | vyhotovenie roll-upu                  |
| 101116625 / FP  | 386       | FURA s.r.o.                | 31.08.25 | 30.09.25   | 29.09.25 | 2 080,70   | odovz TKO                             |
| 2290272617 / FP | 387       | VSE, a.s.                  | 31.08.25 | 17.09.25   | 19.09.25 | 77,93      | spotreba energie - OD 9bjN            |
| 2290262481 / FP | 388       | VSE, a.s.                  | 31.08.25 | 17.09.25   | 19.09.25 | 116,08     | spotreba energie - MS                 |
| 202554700 / FP  | 389       | Soft-Tech, s.r.o.          | 17.09.25 | 24.09.25   | 18.09.25 | 173,45     | vš.materiál                           |
| 250067 / FP     | 390       | BS ACOUSTIC SK sro         | 17.09.25 | 01.10.25   | 29.09.25 | 1 714,-    | zvukový aparát-príslušenstvo          |
| 525317823 / FP  | 391       | Slovenská legálna metrológ | 19.09.25 | 06.10.25   | 26.09.25 | 76,-       | overenie váh v MŠ                     |
| 5925019571 / FP | 392       | Poradca podnikateľa, s.r.o | 24.09.25 | 01.10.25   | 26.09.25 | 233,70     | Verejná správa SR - ročný prístup     |
| 250192 / FP     | 393       | RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró | 24.09.25 | 08.10.25   | 26.09.25 | 99,-       | úkony na úseku ochrany pred požiarimi |
| 2501460337 / FP | 394       | VVS, a.s.                  | 22.09.25 | 24.10.25   | 13.10.25 | 205,24     | spotreba vody PA                      |
| 2501460336 / FP | 395       | VVS, a.s.                  | 22.09.25 | 24.10.25   | 13.10.25 | 503,30     | spotreba vody OD 9bj                  |
| 2501460335 / FP | 396       | VVS, a.s.                  | 22.09.25 | 24.10.25   | 13.10.25 | 1 189,80   | spotreba vody OD6bj a 9bjN            |
| 2501461270 / FP | 397       | VVS, a.s.                  | 22.09.25 | 24.10.25   | 13.10.25 | 1 046,97   | spotreba vody - ost.maj.              |
| 2202507015 / FP | 398       | PROFITENT s.r.o.           | 26.09.25 | 10.10.25   | 30.09.25 | 1 178,70   | pivný set                             |
| 2254296 / FP    | 399       | VMBal s.r.o.               | 23.09.25 | 07.10.25   | 26.09.25 | 52,50      | lekárnička do MŠ                      |
| 2025123 / FP    | 400       | Tárczy Peter - PENETA      | 01.09.25 | 30.09.25   | 30.09.25 | 1 080,10   | int.služby 3Q2025, kamera,kábel       |
| 2025126 / FP    | 401       | Tárczy Peter - PENETA      | 01.09.25 | 30.09.25   | 30.09.25 | 145,50     | tonery do MŠ                          |
| 202520 / FP     | 402       | M.T.P.T. spol. s r.o.      | 30.09.25 | 15.10.25   | 30.09.25 | 201,69     | potraviny,čist. a hyg.potreby         |
| 2202507064 / FP | 403       | PROFITENT s.r.o.           | 30.09.25 | 14.10.25   | 01.10.25 | 981,50     | stany 3ks                             |

Počet faktúr celkom: 140

52 526,01 €

Vyhotoval: Jabriková

Kontroloval:

Schválil: