

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0082061953 / FP	404	Orange Slovensko, a.s.	28.09.25	13.10.25	01.10.25	118,58	hlasové služby MŠ a Oců
7511013633 / FP	405	Up Déjeuner, s.r.o.	01.10.25	15.10.25	01.10.25	836,07	dobitie kreditov na strav.kart.na 10/25
99255096 / FP	406	webex.digital s.r.o.	01.10.25	11.10.25	01.10.25	55,35	doména a webhosting
202517220 / FP	407	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.10.25	08.10.25	07.10.25	40,59	výkon zodpov.osoby
5022512918 / FP	408	Poradca podnikateľa, s.r.o	30.09.25	30.09.25	26.09.25		uhr.ZF
10250221 / FP	409	Juraj Bonfordi - Dekor	30.09.25	07.10.25	07.10.25	46,55	vš.materiál
5041794 / FP	410	DAMEDIS, s.r.o.	30.09.25	14.10.25	15.10.25	82,10	prenájom tisk.zariadenia
5041793 / FP	411	DAMEDIS, s.r.o.	30.09.25	14.10.25	15.10.25	59,83	prenájom tisk.zar.
8689818996 / FP	412	SPP, a.s.	01.10.25	15.10.25	13.10.25	101,-	spotreba plynu - KD
8689818999 / FP	413	SPP, a.s.	01.10.25	15.10.25	13.10.25	206,-	spotreba plynu - MŠ
8689819185 / FP	414	SPP, a.s.	01.10.25	15.10.25	13.10.25	156,-	spotreba plynu - Oců
8689819652 / FP	415	SPP, a.s.	01.10.25	15.10.25	13.10.25	61,-	spotreba plynu - PP
8376765662 / FP	416	Slovak Telecom, a.s.	30.09.25	20.10.25	15.10.25	32,95	hlasové služby Oců
0362025 / FP	417	Auto-Moto-Kľúče s.r.o.	21.08.25	04.09.25	07.10.25	1 359,27	vš.materiál, servis SA
1125027724 / FP	418	Up Déjeuner, s.r.o.	02.10.25	02.10.25	01.10.25		uhr.ZF
2290272617 / FP	419	Energetika Slovensko, a.s.	30.09.25	17.10.25	15.10.25	99,64	spotreba energie OD 9bjN
2290273317 / FP	420	Energetika Slovensko, a.s.	30.09.25	17.10.25	15.10.25	16,37	spotreba energie OD 9bjN
2290262481 / FP	421	Energetika Slovensko, a.s.	30.09.25	17.10.25	15.10.25	251,66	spotreba energie - MŠ
2290267988 / FP	422	Energetika Slovensko, a.s.	30.09.25	17.10.25	15.10.25	65,15	spotreba energie PA
2516107613 / FP	423	CAMEA SK, s.r.o.	02.10.25	09.10.25	06.10.25	113,31	tonery
2290178660 / FP	424	Energetika Slovensko, a.s.	30.09.25	17.10.25	15.10.25	211,59	spotreba energie Trafo
2290244616 / FP	425	Energetika Slovensko, a.s.	30.09.25	17.10.25	15.10.25	230,56	spotreba energie Trafo
2290262495 / FP	426	Energetika Slovensko, a.s.	30.09.25	17.10.25	15.10.25	198,73	spotreba energie - Trafo
5087 / FP	427	Divadlo Thália Színház	04.10.25	18.10.25	15.10.25	2 000,-	divadelné predstavenie
25100004 / FP	428	MOAD s.r.o.	30.09.25	20.10.25	21.10.25	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
101175025 / FP	429	FURA s.r.o.	30.09.25	20.10.25	21.10.25	14,76	odvoz olejov a tukov
2501015 / FP	430	ZASTÁVKY, spol. s r.o.	06.10.25	20.10.25	13.10.25	1 290,-	ping-pongový stôl
202503 / FP	431	Bartolomej Doboš	30.09.25	30.10.25	23.10.25	1 444,-	mulčovanie trávy
20250262 / FP	432	Peter Jurík - LISA	01.10.25	14.11.25	21.10.25	44,-	prezentácia obce
2025505 / FP	433	Ladislav Jakub - CSACSA	27.09.25	20.10.25	21.10.25	370,23	prenájom mob.toaletu a servis
101182525 / FP	434	FURA s.r.o.	30.09.25	21.10.25	21.10.25	17,22	odvoz kuch.odpadu
1010143136 / FP	435	Slovanet, a.s.	10.10.25	24.10.25	21.10.25	57,40	internetové služby MŠ a Oců
8661604208 / FP	436	Wolters Kluwer s.r.o.	10.10.25	24.10.25	21.10.25	269,37	ročný popl. za časopis-účt.ROPO a OBCI
79250472 / FP	437	MUNIPOLIS s.r.o.	12.10.25	26.10.25	21.10.25	365,31	licencia na komun.system
202501026 / FP	438	LIM PO sro	10.10.25	20.10.25	21.10.25	97,-	propagačné predmety
101267325 / FP	439	FURA s.r.o.	30.09.25	27.10.25	22.10.25	1 991,37	vývoz TKO
20250470 / FP	440	Kájel s.r.o.	14.10.25	28.10.25	22.10.25	1 099,-	motorový krovínorez
202521 / FP	441	M.T.P.T. spol. s r.o.	10.10.25	31.10.25	16.10.25	1 800,-	darč.balíčky pre seniorov 180ks
31825 / FP	442	Petr Mrázek	16.10.25	27.10.25	21.10.25	184,50	servis kanal.systemu
2025181 / FP	443	Datatrade s.r.o.	19.10.25	21.10.25	21.10.25	97,-	ročný prístup na obce.info
202522 / FP	444	M.T.P.T. spol. s r.o.	16.10.25	31.10.25	22.10.25	149,12	občerstvenie na deň starších
2025006 / FP	445	PROSCSÁK s.r.o.	18.10.25	29.10.25	07.10.25	105,-	občerstvenie na divadelné predstavenie
1020250060 / FP	446	VETERINÁRIUS s.r.o.	21.10.25	28.10.25	23.10.25	61,50	deratizácia objektov
8416603340 / FP	447	Wolters Kluwer s.r.o.	21.10.25		21.10.25		uhr.ZF
25146 / FP	448	LELESPRESS - Ladislav Kopa	21.10.25	04.11.25	03.11.25	492,-	graf.sprac.články
2025005 / FP	449	PROSCSÁK s.r.o.	19.10.25	30.10.25	03.11.25	525,-	občerstvenie Deň starších
202524 / FP	450	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.10.25	15.11.25	31.10.25	282,12	čist.prostr.Oců,MŠ,ŠJMŠ,potraviný
98250345 / FP	451	webex.digital s.r.o.	29.10.25	08.11.25	03.11.25	399,75	zriadenie novej webovej stránky
2025835 / FP	452	Dauni plus s.r.o.	21.10.25	11.11.25	07.11.25	902,09	kotel a práca
2660406390 / FP	453	Wolters Kluwer s.r.o.	28.10.25	11.11.25	07.11.25	207,87	časopis - ročné predplatné
250100008 / FP	454	Vojtech Bodzáš Elektro-Bod	30.10.25	13.11.25	07.11.25	1 229,-	kombinovaný sporák do MŠ
20250332 / FJ	33	Ing.Emoke Fukszová - Popél	09.10.25	23.10.25	13.10.25	135,74	ovocie a zelenina

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 11/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20250336 / FJ	34	Ing.Emoke Fukszová - Popél	16.10.25	30.10.25	21.10.25	160,85	ovocie a zelenina
20250340 / FJ	35	Ing.Emoke Fukszová - Popél	17.10.25	31.10.25	31.10.25	145,94	ovocie a zelenina
202523 / FJ	36	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.10.25	15.11.25	31.10.25	1 430,04	hrubý tovar
20250345 / FJ	37	Ing.Emoke Fukszová - Popél	27.10.25	10.11.25	10.11.25	121,86	ovocie a zelenina
102025 / FH	9	Coop Jednota Nitra	31.10.25	31.10.25	31.10.25	236,56	mäsové výrobky
20250379 / FJ	38	Ing.Emoke Fukszová - Popél	14.11.25	28.11.25	19.11.25	250,10	ovocie a zelenina
20250386 / FJ	39	Ing.Emoke Fukszová - Popél	22.11.25	06.12.25	26.11.25	123,70	ovocie a zelenina
202528 / FJ	40	M.T.P.T. spol. s r.o.	28.11.25	15.12.25	01.12.25	1 482,86	hrubý tovar
20250401 / FJ	41	Ing.Emoke Fukszová - Popél	28.11.25	12.12.25	03.12.25	154,43	ovocie a zelenina
112025 / FH	10	Coop Jednota Nitra	28.11.25	28.11.25	28.11.25	307,16	mäsové výrobky
0082061953 / FP	455	Orange Slovensko, a.s.	28.10.25	12.11.25	07.11.25	98,08	hlasové služby MŠ a Ocu
202520746 / FP	456	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.11.25	08.11.25	03.11.25	40,59	výkon zodpov.osoby
99255652 / FP	457	webex.digital s.r.o.	28.10.25	09.11.25	03.11.25	61,50	doména a webhosting
7511015212 / FP	458	Up Déjeuner, s.r.o.	03.11.25	17.11.25	03.11.25	740,36	dobitie kred.na strav.kartách na 11/25
2280001212 / FP	459	Energetika Slovensko, a.s.	30.11.25	17.11.25	14.11.25	1 502,-	spotreba energie:KD,Ocu,DS,ost.budovy
2280192928 / FP	460	Energetika Slovensko, a.s.	30.11.25	17.11.25	14.11.25	16,-	spotreba energie OD9bj
25124 / FP	461	Talamon s.r.o.	03.11.25	17.11.25	14.11.25	316,-	Kalendárium 40ks
8378343628 / FP	462	Slovak Telecom, a.s.	31.10.25	18.11.25	14.11.25	33,21	hlasové služby
8709173106 / FP	463	SPP, a.s.	01.11.25	18.11.25	14.11.25	167,-	spotreba plynu - KD
8709173109 / FP	464	SPP, a.s.	01.11.25	18.11.25	14.11.25	340,-	spotreba plynu - MŠ
8709173294 / FP	465	SPP, a.s.	01.11.25	18.11.25	14.11.25	156,-	spotreba plynu - Ocu
8709173760 / FP	466	SPP, a.s.	01.11.25	18.11.25	14.11.25	61,-	spotreba plynu - PP
2025562 / FP	467	Ladislav Jakub - CSACSA	28.10.25	20.11.25	19.11.25	562,11	zneškodnenie biologického odpadu
101291425 / FP	468	FURA s.r.o.	31.10.25	18.11.25	14.11.25	162,40	vývoz NO
2025451 / FP	469	Ing. Ján KOČIŠ	04.11.25	17.11.25	14.11.25	100,-	služby v oblasti CO
101305625 / FP	470	FURA s.r.o.	31.10.25	18.11.25	14.11.25	34,44	vývoz kuch.odpadu
10250243 / FP	471	Juraj Bonfordi - Dekor	31.10.25	11.11.25	07.11.25	239,94	vš.materiál
5042032 / FP	472	DAMEDIS, s.r.o.	31.10.25	14.11.25	07.11.25	53,70	prenájom tisk.zariadenia
5042033 / FP	473	DAMEDIS, s.r.o.	31.10.25	14.11.25	07.11.25	82,10	prenájom tisk.zariadenia
98250640 / FP	474	webex.digital s.r.o.	04.11.25	05.11.25	05.11.25		uhr.ZF
2290272617 / FP	475	Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	19.11.25	19.11.25	237,95	spotreba energie OD 9bjN
2290273317 / FP	476	Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	19.11.25	19.11.25	16,37	spotreba energie - OD 9bjN
2290262481 / FP	477	Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	19.11.25	19.11.25	335,04	spotreba energie MŠ
2290267988 / FP	478	Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	19.11.25	19.11.25	153,88	spotreba energie - PA
2290262495 / FP	479	Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	19.11.25	19.11.25	217,34	spotreba energie - Trafo
2290244616 / FP	480	Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	19.11.25	19.11.25	272,07	spotreba energie - Trafo
2290178660 / FP	481	Energetika Slovensko, a.s.	31.10.25	19.11.25	19.11.25	254,53	spotreba energie - Trafo
25110004 / FP	482	MOAD s.r.o.	31.10.25	20.11.25	19.11.25	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
1010143136 / FP	483	Slovanet, a.s.	10.11.25	24.11.25	25.11.25	57,40	internetové služby MŠ a Ocu
101414225 / FP	484	FURA s.r.o.	31.10.25	26.11.25	25.11.25	3 149,06	vývoz TKO
250009650 / FP	485	KAMIKO - HYGIENE sro	10.11.25	24.11.25	12.11.25	51,65	vš.materiál do MŠ
101364325 / FP	486	FURA s.r.o.	31.10.25	27.11.25	25.11.25	329,64	120l plastové nádoby - 10ks
2025893 / FP	487	Dauni plus s.r.o.	03.11.25	27.11.25	25.11.25	114,55	ročná prehliadka kotla-OD6bj-Gašparik
2025892 / FP	488	Dauni plus s.r.o.	03.11.25	27.11.25	25.11.25	47,45	zapojenie plyn.sporáka do MŠ
20250512 / FP	489	Kájel s.r.o.	12.11.25	26.11.25	25.11.25	660,-	elektrocentrála
220253237 / FP	490	RationalFans s.r.o.	14.11.25	21.11.25	19.11.25	889,-	planetárna miešačka do ŠJMŠ
20251010 / FP	491	Ing.Juraj Danko	17.11.25	01.12.25	26.11.25	1 564,50	spracovanie proj.dok.na mult.ihrisko
8992862 / FP	492	Beliani (DE)	18.11.25	18.11.25	18.11.25	399,97	LED dekorácie
20250517 / FP	493	Kájel s.r.o.	20.11.25	30.11.25	27.11.25	648,20	vš.materiál
20250518 / FP	494	Kájel s.r.o.	20.11.25	04.12.25	04.12.25	660,60	servis a vš.materiál
20250052 / FP	495	Fire&Safety Solutions s.r.	25.11.25	09.12.25	04.12.25	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi 4.Q
7511016381 / FP	496	Up Déjeuner, s.r.o.	28.11.25	12.12.25	28.11.25	658,21	dobotie kreditov na strav.kart.na 12/25

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 11/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
99256258 / FP	497	webex digital s.r.o.	28.11.25	08.12.25	04.12.25	61,50	domena a webhosting
202525 / FP	498	M.T.P.T. spol. s r.o.	28.11.25	15.12.25	01.12.25	175,-	reprezentačné - salonky
202526 / FP	499	M.T.P.T. spol. s r.o.	28.11.25	15.12.25	01.12.25	576,-	96ks mik.balíčkov
202527 / FP	500	M.T.P.T. spol. s r.o.	28.11.25	15.12.25	01.12.25	141,47	potraviny,čist. a hyg.potreby
101433425 / FP	501	FURA s.r.o.	28.11.25	12.12.25	04.12.25	135,30	vrecia na odpad
202501195 / FP	502	LIM PO sro	27.11.25	26.12.25	04.12.25	64,50	stolový kalendár - 20ks
1125032473 / FP	503	Up Déjeuner, s.r.o.	28.11.25	28.11.25	28.11.25		uhr.ZF
Počet faktúr celkom: 111						41 322,76 €	
Vyhotovil: Jabriková			Kontroloval:			Schválil:	