

Dátum tlače: 17.12.2025 14:34:39

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 06/2025

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
99251602 / FP	152	webex.digital s.r.o.	01.04.25	11.04.25	09.04.25	55,35	doména a webhosting
20250206 / FP	153	Citrón s.r.o.	31.03.25	15.04.25	14.04.25	61,18	služba opt.nákladov za distr.el.energie
0082061953 / FP	154	Orange Slovensko, a.s.	28.03.25	12.04.25	09.04.25	90,68	hlasové služby MŠ a Ocú
8641198211 / FP	155	SPP, a.s.	01.04.25	15.04.25	14.04.25	156,-	spotreba plynu - Ocú
8641198024 / FP	156	SPP, a.s.	01.04.25	15.04.25	14.04.25	213,-	spotreba plynu - MŠ
8641198021 / FP	157	SPP, a.s.	01.04.25	15.04.25	14.04.25	105,-	spotreba plynu - KD
86 / FP	158	SPP, a.s.	01.04.25	15.04.25	14.04.25	61,-	spotreba plynu - PP
1025040660 / FP	159	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.04.25	08.04.25	02.04.25	40,59	výkon zodpov.osoby
10250059 / FP	160	Juraj Bonfordi - Dekor	31.03.25	09.04.25	09.04.25	104,60	vš.materiál
1125009788 / FP	161	Up Déjeuner, s.r.o.	31.03.25	31.03.25	31.03.25		uhr.ZF za dobítie kreditov na strav.kart
5040637 / FP	162	DAMEDIS, s.r.o.	31.03.25	14.04.25	09.04.25	72,30	prenájom tisk.zariadenia
8367194343 / FP	163	Slovak Telecom, a.s.	31.03.25	22.04.25	22.04.25	32,95	hlasové služby
25040004 / FP	164	MOAD s.r.o.	31.03.25	20.04.25	22.04.25	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
100340925 / FP	165	FURA s.r.o.	31.03.25	18.04.25	14.04.25	34,44	odvoz kuch.odpadu
5040656 / FP	166	DAMEDIS, s.r.o.	04.04.25	18.04.25	14.04.25	259,90	kanc.potreby na Ocú
12500166 / FP	167	Pomoc psíkom na Východnom	31.03.25	14.04.25	09.04.25	61,50	mesačný paušál za 03/2025
2290262481 / FP	168	VSE, a.s.	31.03.25	22.04.25	22.04.25	815,52	spotreba el.energie MŠ
2290267988 / FP	169	VSE, a.s.	31.03.25	22.04.25	22.04.25	71,59	spotreba energie PA
2290272617 / FP	170	VSE, a.s.	31.03.25	22.04.25	22.04.25	256,78	spotreba el.energie OD9bjN
2290273317 / FP	171	VSE, a.s.	31.03.25	22.04.25	22.04.25	16,02	spotreba el.energie - OD 9BJN
2290178660 / FP	172	VSE, a.s.	31.03.25	22.04.25	22.04.25	231,63	spotreba el.energie - Trafo
2290244616 / FP	173	VSE, a.s.	31.03.25	22.04.25	22.04.25	245,24	spotreba el.energie - Trafo
2290262495 / FP	174	VSE, a.s.	31.03.25	22.04.25	22.04.25	196,93	spotreba el.energie - Trafo
2252003348 / FP	175	ŠEVT a.s.	04.04.25	24.04.25	04.04.25	112,44	kanc.potreby na Ocú
20250153 / FP	176	Kájel s.r.o.	08.04.25	29.04.25	25.04.25	679,60	prac.rukavice,kosačka,sekera,pílka
2252201471 / FP	177	ŠEVT a.s.	28.03.25	11.04.25	24.03.25		uhr.ZF za kanc.potreby do MŠ
100414425 / FP	178	FURA s.r.o.	31.03.25	23.04.25	22.04.25	1 747,83	odvoz TKO
1010143136 / FP	179	Slovanet, a.s.	10.04.25	24.04.25	22.04.25	57,40	int.služby MŠ a Ocú
2025000181 / FP	180	THEMIS 4 YOU s.r.o.	14.04.25	21.04.25	22.04.25	284,13	vonné sviečky s potlačou
21405208 / FP	181	EURO Enterprise s.r.o.	14.04.25	21.04.25	14.04.25	122,22	vš.materiál
79250179 / FP	182	MUNIPOLIS s.r.o.	22.04.25	06.05.25	25.04.25	243,54	licencia
10250029 / FP	183	Kendi s.r.o.	23.04.25	26.04.25	25.04.25	72,32	vš.materiál
202507 / FP	184	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.04.25	15.05.25	02.05.25	253,57	reprez.,potraviny,hyg.a čist.potreby
20250116 / FJ	13	Ing.Emoke Fukszová - Popél	31.03.25	14.04.25	22.04.25	102,83	ovocie a zelenina
20250127 / FJ	14	Ing.Emoke Fukszová - Popél	16.04.25	30.04.25	25.04.25	215,52	ovocie a zelenina
20250150 / FJ	15	Ing.Emoke Fukszová - Popél	30.04.25	14.05.25	15.05.25	134,11	ovocie a zelenina
202508 / FJ	16	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.04.25	15.05.25	02.05.25	998,69	hrubý tovar
042025 / FH	4	Coop Jednota Nitra	30.04.25	30.04.25	30.04.25	346,63	mäsové výrobky za 04/2025
1025050642 / FP	185	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.05.25	08.05.25	05.05.25	40,59	výkon zodpov.osoby
99252127 / FP	186	webex.digital s.r.o.	01.05.25	11.05.25	05.05.25	55,35	doména a webhosting
0082061953 / FP	187	Orange Slovensko, a.s.	28.04.25	13.05.25	05.05.25	90,68	hlasové služby M)Š a Ocú
7511006417 / FP	188	Up Déjeuner, s.r.o.	02.05.25	16.05.25	02.05.25	731,56	dobítie kreditov na strav.kartách
5040840 / FP	189	DAMEDIS, s.r.o.	30.04.25	14.05.25	12.05.25	82,10	prenájom tisk.zar.
5040817 / FP	190	DAMEDIS, s.r.o.	30.04.25	14.05.25	12.05.25	62,73	prenájom tisk.zar.
2280192928 / FP	191	VSE, a.s.	31.05.25	15.05.25	12.05.25	16,-	spotreba energie OD 9bj
2280001212 / FP	192	VSE, a.s.	31.05.25	15.05.25	12.05.25	1 502,-	spotreba energie:KD,DS,Ocú,tisa..
8368777795 / FP	193	Slovak Telecom, a.s.	30.04.25	19.05.25	12.05.25	32,95	hlasové služby
8708916472 / FP	194	SPP, a.s.	01.05.25	15.05.25	12.05.25	61,-	spotreba plynu - PP
8708915817 / FP	195	SPP, a.s.	01.05.25	15.05.25	12.05.25	41,-	spotreba plynu - KD
8708915820 / FP	196	SPP, a.s.	01.05.25	15.05.25	12.05.25	82,-	spotreba plynu - MŠ
8708916006 / FP	197	SPP, a.s.	01.05.25	15.05.25	12.05.25	156,-	spotreba plynu - Ocú
1125012959 / FP	198	Up Déjeuner, s.r.o.	02.05.25	02.05.25	02.05.25		uhr.ZF za dob.kreditov na strav.kartách

Dátum tlače: 17.12.2025 14:34:39

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 06/2025

Strana: 2

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
100447425 / FP 199	FURA s.r.o.	30.04.25	18.05.25	12.05.25	14,76	vývoz olejov a tukov
100461125 / FP 200	FURA s.r.o.	30.04.25	19.05.25	12.05.25	143,93	odvoz NO
25050004 / FP 201	MOAD s.r.o.	30.04.25	20.05.25	15.05.25	100,-	Zml. o poskyt.poradenstva
100473725 / FP 202	FURA s.r.o.	30.04.25	20.05.25	15.05.25	17,22	odvoz kuch.odpadu
10250075 / FP 203	Juraj Bonfordi - Dekor	30.04.25	12.05.25	12.05.25	89,41	vš.materiál
2290178660 / FP 204	VSE, a.s.	30.04.25	21.05.25	19.05.25	191,94	spotreba energie Trafo
2290244616 / FP 205	VSE, a.s.	30.04.25	21.05.25	19.05.25	205,52	spotreba energie Trafo
2290262495 / FP 206	VSE, a.s.	30.04.25	21.05.25	19.05.25	165,81	spotreba energie Trafo
2290262481 / FP 207	VSE, a.s.	30.04.25	21.05.25	19.05.25	306,04	spotreba energie MŠ
2290267988 / FP 208	VSE, a.s.	30.04.25	21.05.25	19.05.25	37,60	spotreba energie PA
2290273317 / FP 209	VSE, a.s.	30.04.25	21.05.25	19.05.25	16,37	spotreba energie OD 9bjN
2290272617 / FP 210	VSE, a.s.	30.04.25	21.05.25	19.05.25	248,71	spotreba energie OD 9bjN
12500230 / FP 211	Pomoc psíkom na Východnom	30.04.25	14.05.25	12.05.25	61,50	mesačný paušál za 04/2025
2251355 / FP 212	PLOTY SKALA, s.r.o.	07.05.25	21.05.25	15.05.25	606,83	viazací drôt
1010143136 / FP 213	Slovanet, a.s.	12.05.25	26.05.25	19.05.25	57,40	internetové služby
20250217 / FP 214	Kájel s.r.o.	12.05.25	02.06.25	22.05.25	680,20	prac.odev,nožnice,vrtačka,sekera
20250082 / FP 215	Pro Educa	09.05.25	17.05.25	22.05.25	140,-	lektorovanie
100525325 / FP 216	FURA s.r.o.	30.04.25	27.05.25	29.05.25	1 721,43	odvoz TKO
525325 / D 2	FURA s.r.o.	30.04.25	27.05.25	27.05.25	237,96	preplatok na vývoze TKO
12505676 / FP 217	JAKS s.r.o.	14.05.25	28.05.25	15.05.25	205,-	vš.materiál-maliarský agregát
91372025 / FP 218	Ing.Pavel Čermák	16.05.25	16.05.25	20.05.25	106,40	vš.materiál-dopravné značky
2025198 / FP 219	Ing. Ján KOČIŠ	21.05.25	03.06.25	22.05.25	100,-	služby v oblasti CO
550057 / FP 220	REGIO spol. s r.o. Kráľovs	23.05.25	06.06.25	02.06.25	100,-	šk.potreby pre predškolákov
250004175 / FP 221	KAMIKO - HYGIENE sro	20.05.25	03.06.25	26.05.25	51,66	hyg.potreby do MŠ
250033 / FP 222	BS ACOUSTIC SK sro	28.05.25	11.06.25	29.05.25	165,-	tlakový reproduktor
202509 / FP 223	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.05.25	15.06.25	02.06.25	217,83	potraviny a hyg.potreby,representačné
20250165 / FJ 17	Ing.Emoke Fukszová - Popél	16.05.25	30.05.25	27.05.25	246,20	ovocie a zelenina
20250171 / FJ 18	Ing.Emoke Fukszová - Popél	20.05.25	03.06.25	02.06.25	143,43	ovocie a zelenina
20250176 / FJ 19	Ing.Emoke Fukszová - Popél	27.05.25	10.06.25	09.06.25	128,01	ovocie a zelenina
202510 / FJ 20	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.05.25	15.06.25	02.06.25	1 252,87	hrubý tovar
052025 / FH 5	Coop Jednota Nitra	30.05.25	30.05.25	30.05.25	380,96	mäsové výrobky
7511007858 / FP 224	Up Déjeuner, s.r.o.	02.06.25	16.06.25	02.06.25	738,54	dobitie kreditov na strav.kart. na 06/25
99252717 / FP 225	webex.digital s.r.o.	01.06.25	11.06.25	04.06.25	55,35	doména a webhosting
0082061953 / FP 226	Orange Slovensko, a.s.	28.05.25	12.06.25	04.06.25	98,08	hlasové služby MŠ a Ocú
20254758 / FP 227	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.06.25	08.06.25	04.06.25	40,59	výkon zodpov.osoby
8708962171 / FP 228	SPP, a.s.	01.06.25	16.06.25	13.06.25	17,-	spotreba plynu - KD
8708962360 / FP 229	SPP, a.s.	01.06.25	16.06.25	13.06.25	156,-	spotreba plynu - Ocú
8708962823 / FP 230	SPP, a.s.	01.06.25	16.06.25	13.06.25	61,-	spotreba plynu - PP
8708962174 / FP 231	SPP, a.s.	01.06.25	16.06.25	13.06.25	66,-	spotreba plynu - MŠ
8370370088 / FP 232	Slovak Telecom, a.s.	31.05.25	18.06.25	13.06.25	32,95	hlasové služby
5041019 / FP 233	DAMEDIS, s.r.o.	30.05.25	13.06.25	13.06.25	41,50	prenájom tisk.zariadenia
5041020 / FP 234	DAMEDIS, s.r.o.	30.05.25	13.06.25	13.06.25	82,10	prenájom tisk.zariadenia
25060004 / FP 235	MOAD s.r.o.	31.05.25	20.06.25	17.06.25	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
1125015925 / FP 236	Up Déjeuner, s.r.o.	03.06.25	02.06.25	02.06.25		uhr.ZF
10250097 / FP 237	Juraj Bonfordi - Dekor	31.05.25	09.06.25	17.06.25	575,16	vš.materiál
2290267988 / FP 238	VSE, a.s.	31.05.25	19.06.25	13.06.25	31,51	spotreba energie - PA
2290272617 / FP 239	VSE, a.s.	31.05.25	19.06.25	17.06.25	161,19	spotreba energie - OD 9bjN
2290273317 / FP 240	VSE, a.s.	31.05.25	19.06.25	17.06.25	16,02	spotreba energie - OD 9bjN
2290262481 / FP 241	VSE, a.s.	31.05.25	19.06.25	19.06.25	144,38	spotreba energie - MŠ-preplatok
2290262495 / FP 242	VSE, a.s.	31.05.25	19.06.25	17.06.25	146,48	spotreba energie - Trafo
2290244616 / FP 243	VSE, a.s.	31.05.25	19.06.25	17.06.25	183,69	spotreba energie - Trafo
2290178660 / FP 244	VSE, a.s.	31.05.25	19.06.25	17.06.25	167,23	spotreba energie - Trafo

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 06/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
100609025 / FP	245	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.25	19.06.25	17.06.25	14,76	vývoz olejov a tukov
251401544 / FP	246	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	04.06.25	05.06.25	11.06.25	193,50	propagačné predmety
12500293 / FP	247	Pomoc psíkom na Východnom	31.05.25	14.06.25	11.06.25	61,50	mesačný paušál za 05/2025
20250010 / FP	248	DREVOIMPLEX s.r.o.	02.06.25	02.07.25	13.06.25	2 281,65	drevná hmota
100620425 / FP	249	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.25	20.06.25	17.06.25	51,66	odvoz kuch. odpadu
100632825 / FP	250	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.25	21.06.25	20.06.25	1 027,86	odvoz odpadu z VKK
1250600002 / FP	251	UMP s.r.o.	11.06.25	18.06.25	17.06.25	294,-	informačná brožúra
1010143136 / FP	252	Slovanet, a.s.	10.06.25	24.06.25	23.06.25	57,40	int.služby MŠ a Ocu
100707325 / FP	253	KOSIT EAST s.r.o.	11.06.25	25.06.25	23.06.25	2 680,73	odvoz TKO
20250283 / FP	254	Kájel s.r.o.	10.06.25	01.07.25	24.06.25	640,-	elektrocentrála
2025000303 / FP	255	THEMIS 4 YOU s.r.o.	12.06.25	19.06.25	17.06.25	243,54	propagačné predmety
250101 / FP	256	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	12.06.25	26.06.25	23.06.25	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
202512 / FP	257	M.T.P.T. spol. s r.o.	05.06.25	21.06.25	13.06.25	308,10	reprezentačné - 10ks balíčkov
202511 / FP	258	M.T.P.T. spol. s r.o.	02.06.25	21.06.25	13.06.25	540,-	135ks balíčkov na deň detí
250450594 / FP	259	Lamp en Licht Online BV /	17.06.25	17.06.25	17.06.25	172,40	vonkajšia lampa
250100005 / FP	260	Ing.Martin Nagy - Mango vi	18.06.25	02.07.25	23.06.25	399,-	natočenie video filmu
20250041 / FP	261	Ing.A.Molnárová-audítorka	19.06.25	26.06.25	23.06.25	750,-	overenie účt.závierky za rok 2024
25124 / FP	262	Annamária Čorosová - FLASH	18.06.25	02.07.25	30.06.25	201,72	grafický návrh, tlač a vyhotovenie tab.
202500271 / FP	263	Luxsol sro	23.06.25	07.07.25	25.06.25	105,50	hádzanárska sieť
1225015538 / FP	264	Sportega s.r.o.	23.06.25	23.06.25	25.06.25	78,90	univerzálna sieť
2501401267 / FP	265	VVS, a.s.	27.06.25	28.07.25	10.07.25	1 085,59	spotreba vody - OD 9bjN a 6bj
2501401268 / FP	266	VVS, a.s.	27.06.25	28.07.25	10.07.25	560,20	spotreba vody - OD 9bj
202514 / FP	267	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.06.25	15.07.25	30.06.25	254,90	hyg. a čist.potreby a potraviny
2025081 / FP	268	Tárczy Peter - PENETA	01.06.25	30.06.25	10.07.25	1 126,10	vš.materiál, int.služby 2.Q
25068 / FP	269	LELESPRESS - Ladislav Kopa	30.06.25	14.07.25	10.07.25	246,-	graf.práce,fotenie, uverejnenie v článku
2025087 / FP	270	L-DEN Slovakia, spol. s r.	20.06.25	20.07.25	18.07.25	5 000,-	workoutová zostava
2025089 / FP	271	L-DEN Slovakia, spol. s r.	25.06.25	30.09.25	04.07.25	2 706,-	eliptický trenažér,stepper
2501010 / FP	272	BOFIS spol s r.o.	25.06.25	30.09.25	13.08.25	1 290,-	exteriérový ping.pongový stôl
25020 / FP	273	DAR IHRISKO spol. s r.o.	19.06.25	30.09.25	14.07.25	2 932,-	malá preliezka
20250203 / FJ	21	Ing.Emoke Fukszová - Popél	13.06.25	27.06.25	24.06.25	261,58	ovocie a zelenina
20250213 / FJ	22	Ing.Emoke Fukszová - Popél	20.06.25	04.07.25	24.06.25	119,51	ovocie a zelenina
20250220 / FJ	23	Ing.Emoke Fukszová - Popél	26.06.25	10.07.25	01.07.25	102,12	ovocie a zelenina
202513 / FJ	24	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.06.25	15.07.25	30.06.25	1 283,56	hrubý tovar
062025 / FH	6	Coop Jednota Nitra	30.06.25	30.06.25	30.06.25	368,68	mäsové výrobky

Počet faktúr celkom: 138

50 199,21 €

Vyhotočil: Jabriková

Kontroloval:

Schválil: