

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 06/2024

Dátum tlače: 10.07.2024 14:02:14

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7411005442 / FP	142	Up Déjeuner, s.r.o.	02.04.24	16.04.24	02.04.24	706,87	dobitie kreditov na strav.kartách
1024040672 / FP	143	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.04.24	08.04.24	02.04.24	39,60	výkon zodpov.osoby
0082061953 / FP	144	Orange Slovensko, a.s.	26.03.24	12.04.24	02.04.24	89,16	hlasové služby
8708344067 / FP	145	SPP, a.s.	01.04.24	15.04.24	12.04.24	193,-	spotreba plynu - KD
8708344070 / FP	146	SPP, a.s.	01.04.24	15.04.24	12.04.24	306,-	spotreba plynu - MŠ
8708344287 / FP	147	SPP, a.s.	01.04.24	15.04.24	12.04.24	219,-	spotreba plynu - Ocú
8708344787 / FP	148	SPP, a.s.	01.04.24	15.04.24	12.04.24	106,-	spotreba plynu - PP
10240065 / FP	149	Juraj Bonfordi - Dekor	31.03.24	10.04.24	08.04.24	104,95	vš.materiál
1124011604 / FP	150	Up Déjeuner, s.r.o.	03.04.24	03.04.24	02.04.24		uhr.ZF za vdobtie kreditov na strav.kar
20240027 / FP	151	Ivana Kužmová	28.03.24	11.04.24	08.04.24	300,-	vyprac.proj.dokumentácie - Zberný dvor
8346838799 / FP	152	Slovak Telecom, a.s.	31.03.24	18.04.24	12.04.24	41,16	hlasové služby
2451044 / FP	153	Zemp.plav.spolocnost' spol.	25.03.24	11.04.24	08.04.24	80,86	štrkopiesok
4022623 / FP	154	DAMEDIS, s.r.o.	31.03.24	14.04.24	08.04.24	25,81	prenájom tisk.zariadenia
241816 / FP	155	webex.digital s.r.o.	03.04.24	13.04.24	08.04.24	54,-	doména,webhosting
4022631 / FP	156	DAMEDIS, s.r.o.	04.04.24	18.04.24	12.04.24	253,20	kanc.potreby
24040005 / FP	157	MOAD s.r.o.	31.03.24	20.04.24	12.04.24	100,-	Zml. o poskyt.poradenstva
302324 / FP	158	FURA s.r.o.	31.03.24	18.04.24	12.04.24	1 509,64	odovz TKO
20240609 / FP	159	PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o.	09.04.24	23.04.24	09.04.24	1 633,44	oplotenie okolo PA
20240002 / FP	160	PROSCSÁK s.r.o.	09.04.24	11.04.24	10.04.24	104,40	podaná strava-Volba prezidenta-2.kolo
12400140 / FP	161	Pomoc psíkom na Východnom	31.03.24	14.04.24	12.04.24	60,-	mesačný paušál za 03/2024
241400413 / FP	162	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	07.02.24	15.02.24	10.04.24	232,60	propagačné predmety
2290267988 / FP	163	VSE, a.s.	31.03.24	22.04.24	22.04.24	46,54	spotreba elektriny PA
7292678331 / FP	164	VSE, a.s.	31.03.24	18.04.24	18.04.24	228,29	dobropis-spotreba energie OD9bjN
2290273317 / FP	165	VSE, a.s.	31.03.24	22.04.24	22.04.24	30,78	spotreba energie - OD9bjN
2290262481 / FP	166	VSE, a.s.	31.03.24	22.04.24	17.04.24	281,89	spotreba energie - MŠ
2290262495 / FP	167	VSE, a.s.	31.03.24	22.04.24	17.04.24	194,26	spotreba energie - Trafo
2290244616 / FP	168	VSE, a.s.	31.03.24	22.04.24	17.04.24	241,62	spotreba energie - Trafo
2290178660 / FP	169	VSE, a.s.	31.03.24	22.04.24	17.04.24	250,45	spotreba energie - Trafo
1010143136 / FP	170	Slovanet, a.s.	10.04.24	24.04.24	12.04.24	55,02	int.sluzby
502400815 / FP	171	Dr.Josef Raabe Slovensko,	22.03.24	19.04.24	22.04.24	89,50	časopis
369124 / FP	172	FURA s.r.o.	31.03.24	02.05.24	22.04.24	33,60	zber kuch.odpadu
05042024 / FP	173	FPHU KAMSTAL Kamil Dylag	11.04.24	11.04.24	16.04.24	599,-	plech.garáž k PA
1240400018 / FP	174	UMP s.r.o.	22.04.24	29.04.24	25.04.24	245,-	informačná brožúra
500539077 / FP	175	expondo GmbH	24.04.24	24.04.24	22.04.24	457,-	pracovný stól do MŠ
379424 / FP	176	FURA s.r.o.	25.04.24	09.05.24	30.04.24	116,72	odvoz NO
1410330043 / FP	177	Topforsport sro	23.04.24	07.05.24	25.04.24	34,50	lopta na MI
2202409860 / FP	178	Jurhan s.r.o.	25.04.24	09.05.24	26.04.24	81,40	paraván 2ks
24102352 / FP	179	TENTino s.r.o.	30.04.24	03.05.24	26.04.24	280,50	gul'.kukt.stól 6ks
79240163 / FP	180	MUNIPOLIS s.r.o.	28.04.24	12.05.24	30.04.24	356,40	lic. na komun.system
7411006984 / FP	181	Up Déjeuner, s.r.o.	30.04.24	14.05.24	30.04.24	668,74	dobitie kreditov na strav.kart.
2024000109 / FP	182	THEMIS 4 YOU s.r.o.	30.04.24	07.05.24	06.05.24	1 738,20	predmety na reprez.účely
202411 / FP	183	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.04.24	15.05.24	30.04.24	302,36	potraviny, čist. a hyg.potreby MŠ,KD,Ocú
202406592 / FP	184	Dr.Josef Raabe Slovensko,	30.04.24	14.05.24	22.04.24		uhr.ZF za časopis
5024093 / FP	185	Elektronický podpis s.r.o.	22.04.24	29.04.24	02.05.24	38,60	čítačka čipových kariet do MŠ
20241635 / FJ	16	EMETRADE sro	08.04.24	21.04.24	15.04.24	4,11	šk.ovocie
2024118 / FJ	17	Ing.Emoke Fukszová - Popél	12.04.24	26.04.24	22.04.24	198,78	ovocie a zelenina
2024126 / FJ	18	Ing.Emoke Fukszová - Popél	19.04.24	03.05.24	24.04.24	76,09	ovocie a zelenina
20241981 / FJ	19	EMETRADE sro	22.04.24	05.05.24	24.04.24	3,52	šk.ovocie
2024133 / FJ	20	Ing.Emoke Fukszová - Popél	26.04.24	10.05.24	09.05.24	100,87	ovocie a zelenina
2024140 / FJ	21	Ing.Emoke Fukszová - Popél	30.04.24	14.05.24	09.05.24	51,79	ovocie a zelenina
202410 / FJ	22	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.04.24	15.05.24	30.04.24	1 168,86	hrubý tovar
202404 / FH	4	Coop Jednota Nitra	30.04.24	30.04.24	30.04.24	303,17	mäsové výrobky

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 06/2024

Dátum tlače: 10.07.2024 14:02:14

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0082061953 / FP	186	Orange Slovensko, a.s.	29.04.24	13.05.24	06.05.24	89,16	hlasové služby MŠ a Ocu
10240086 / FP	187	Juraj Bonfordi - Dekor	30.04.24	09.05.24	06.05.24	129,39	J.Bonfordi - DEKOR - vš.materiál
24050004 / FP	188	MOAD s.r.o.	30.04.24	20.05.24	09.05.24	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
8348635309 / FP	189	Slovak Telecom, a.s.	30.04.24	20.05.24	09.05.02	41,16	hlasové služby
1024050657 / FP	190	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.05.24	08.05.24	06.05.24	39,60	výkon zodpov.osoby
8708387463 / FP	191	SPP, a.s.	01.05.24	15.05.24	14.05.24	219,-	spotreba plynu - OCÚ
8708387244 / FP	192	SPP, a.s.	01.05.24	15.05.24	14.05.24	74,-	spotreba plynu - KD
8708387959 / FP	193	SPP, a.s.	01.05.24	15.05.24	14.05.24	106,-	spotreba plynu - PP
8708387247 / FP	194	SPP, a.s.	01.05.24	15.05.24	14.05.24	117,-	spotreba plynu - MŠ
2280001212 / FP	195	VSE, a.s.	31.05.24	15.05.24	06.05.24	1 404,-	spotreba elektriny:Ocu,KD,DS,Tisa,ost.ma
2280192928 / FP	196	VSE, a.s.	31.05.24	15.05.24	06.05.24	15,-	spotreba energie OD 9bj
1124014706 / FP	197	Up Déjeuner, s.r.o.	02.05.24	02.05.24	30.04.24		uhr.ZF za dobitie kreditov na strav.kart
12400201 / FP	198	Pomoc psikom na Východnom	30.04.24	14.05.24	09.05.24	60,-	mesačný paušál za 04/2024
4022835 / FP	199	DAMEDIS, s.r.o.	30.04.24	14.05.24	09.05.24	25,93	prenájom tisk zariadenia
202406349 / FP	200	Dr.Josef Raabe Slovensko,	29.04.24	13.05.24	09.05.24	81,10	šk.časopis
420724 / FP	201	FURA s.r.o.	30.04.24	20.05.24	17.05.24	1 511,40	odvoz TKO
242394 / FP	202	webex.digital s.r.o.	06.05.24	16.05.24	09.05.24	54,-	doména a webhosting
2290178660 / FP	203	VSE, a.s.	30.04.24	20.05.24	17.05.24	194,95	spotreba elektriny - Trafó
2290244616 / FP	204	VSE, a.s.	30.04.24	20.05.24	17.05.24	202,72	spotreba elektriny - Trafó
2290262495 / FP	205	VSE, a.s.	30.04.24	20.05.24	17.05.24	162,46	spotreba elektriny - Trafó
2290262481 / FP	206	VSE, a.s.	30.04.24	20.05.24	17.05.24	264,94	spotreba elektriny - MŠ
2290267988 / FP	207	VSE, a.s.	30.04.24	20.05.24	17.05.24	44,41	spotreba elektriny - PA
2290272617 / FP	208	VSE, a.s.	30.04.24	20.05.24	17.05.24	163,20	spotreba elektriny - OD 9bjN
2290273317 / FP	209	VSE, a.s.	30.04.24	20.05.24	17.05.24	31,48	spotreba elektriny - OD 9bjN
24095 / FP	210	Annamária Čorosová - FLASH	29.04.24	13.05.24	14.05.24	198,-	vyhotovenie tabule
1010143136 / FP	211	Slovanet, a.s.	30.04.24	24.05.24	17.05.24	32,22	int.sluzby MŠ a Ocu
20240248 / FP	212	Kájel s.r.o.	14.05.24	04.06.24	17.05.24	660,-	prac.obuv a prac.odevy
2451082 / FP	213	Zemp.plav.spolocnost' spol.	07.05.24	27.05.24		160,80	uskl.stav.odpadu
2024246 / FP	214	Ladislav Jakub - CSACSA	04.05.24	25.05.24	21.05.24	168,-	prenájom mob.toaletu - 2ks
1502024 / FP	215	Sebastian Danczyszyn	13.05.24	13.05.24	13.05.24	389,12	kvetinácie do obce - 8ks
489824 / FP	216	FURA s.r.o.	30.04.24	03.06.24	28.05.24	33,60	odvoz kuch.odpadu
473524 / FP	217	FURA s.r.o.	30.04.24	30.05.24	01.06.24	84,-	prenájom VKK
473424 / FP	218	FURA s.r.o.	30.04.24	30.05.24	28.05.24	240,63	likv.odpadu z VKK
20240510 / FP	219	OON Design s.r.o.	20.05.24	19.06.24	28.05.24	6 000,-	vyprac.proj.dokum.-Zberný dvor v obci
2451085 / FP	220	Zemp.plav.spolocnost' spol.	14.05.24	03.06.24	28.05.24	213,84	štrk
24028 / FP	221	LELESPRESS - Ladislav Kopa	21.05.24	04.06.24	28.05.24	1 800,-	brožúra o obce 500ks
2024193 / FP	222	Ing. Ján KOČIŠ	22.05.24	04.06.24	28.05.24	100,-	sluzby v oblasti CO
2024000152 / FP	223	THEMIS 4 YOU s.r.o.	24.05.24	31.05.24	28.05.24	1 512,72	predmety na reprez.účely
518324 / FP	224	FURA s.r.o.	27.05.24	10.06.24	28.05.24	43,20	vývoz olejov a tukov
28052024 / FP	225	S.E. Trade Roman Ťmanskí	28.05.24	28.05.24	28.05.24	94,60	oceťové viákno do betónu
2451097 / FP	226	Zemp.plav.spolocnost' spol.	28.05.24	11.06.24	01.06.24	204,-	usklad. stav.odpadu
7411008541 / FP	227	Up Déjeuner, s.r.o.	30.05.24	13.06.24	30.05.24	676,66	dobitie kreditov na strav.kart.
202412 / FP	228	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.05.24	15.06.24	31.05.24	355,54	potraviny,čist.a hyg.potreby
20240505 / FP	229	LIM PO sro	31.05.24	10.06.24	04.06.24	250,-	ťaška s potlačou 500ks,plyš.hračky 5ks
2024167 / FJ	23	Ing.Emoke Fukszová - Popél	17.05.24	31.05.24	22.05.24	253,51	ovocie a zelenina
2024174 / FJ	24	Ing.Emoke Fukszová - Popél	23.05.24	06.06.24	29.05.24	63,18	ovocie a zelenina
20242733 / FJ	25	EMETRADE sro	27.05.24	09.06.24	29.05.24	8,50	šk.ovocie
2024178 / FJ	26	Ing.Emoke Fukszová - Popél	29.05.24	12.06.24	07.06.24	112,16	ovocie a zelenina
202413 / FJ	27	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.05.24	15.06.24	31.05.24	1 399,21	hrubý tovar
202405 / FH	5	Coop Jednota Nitra	31.05.24	31.05.24	31.05.24	268,85	mäsové výrobky
2024209 / FJ	28	Ing.Emoke Fukszová - Popél	13.06.24	27.06.24	19.06.24	208,35	ovocie a zelenina
202415 / FJ	29	M.T.P.T. spol. s r.o.	27.06.24	13.07.24	27.06.24	998,06	hrubý tovar

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 06/2024

Dátum tlače: 10.07.2024 14:02:14

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024221 / FJ	30	Ing.Emoke Fukszová - Popél	26.06.24	10.07.24	01.07.24	153,88	ovocie a zelenina
202406 / FH	6	Coop Jednota Nitra	27.06.24	27.06.24	27.06.24	282,24	mäsové výrobky
6612415150 / FP	230	Slovak Telecom, a.s.	28.05.24	03.06.24	03.06.24	30,-	služba
2024317 / FP	231	Dauni plus s.r.o.	17.05.24	06.06.24	11.06.24	255,10	oprava kotla OD 6bj - Varga
24125 / FP	232	Annamária Čorosová - FLASH	30.05.24	13.06.24	11.06.24	60,-	vyhot.tabule
4023044 / FP	233	DAMEDIS, s.r.o.	31.05.24	14.06.24	11.06.24	49,95	prenájom tis.zariadenia
575324 / FP	234	FURA s.r.o.	31.05.24	19.06.24	21.06.24	2 296,64	odvoz TKO
0082061953 / FP	235	Orange Slovensko, a.s.	28.05.24	12.06.24	04.06.24	89,16	hlasové služby
1124017794 / FP	236	Up Déjeuner, s.r.o.	31.05.24	01.06.24	30.05.24		uhr.ZF za dobitie kreditov
1024060673 / FP	237	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.06.24	08.06.24	04.06.24	39,60	výkon zodpov.osoby
99240174 / FP	238	webex.digital s.r.o.	01.06.24	11.06.24	06.06.24	54,-	doména a webhosting
8350421223 / FP	239	Slovak Telecom, a.s.	31.05.24	18.06.24	11.06.24	41,16	hlasové služby
10240119 / FP	240	Juraj Bonfordi - Dekor	31.05.24	10.06.24	06.06.24	313,95	vš.materiál
8708433974 / FP	241	SPP, a.s.	01.06.24	17.06.24	11.06.24	219,-	spotreba plynu - Ocu
8708433758 / FP	242	SPP, a.s.	01.06.24	17.06.24	11.06.24	59,-	spotreba plynu - MŠ
8708434469 / FP	243	SPP, a.s.	01.06.24	17.06.24	11.06.24	106,-	spotreba plynu - PP
8708433755 / FP	244	SPP, a.s.	01.06.24	17.06.24	11.06.24	31,-	spotreba plynu - KD
2024010 / FP	245	Ing. Peter Majchut	31.05.24	10.06.24	06.06.24	350,-	sprac.žiadosti o dotáciu
24060004 / FP	246	MOAD s.r.o.	31.05.24	20.06.24	11.06.24	100,-	Zml. o poskyt.poradenstva
2290262495 / FP	247	VSE, a.s.	31.05.24	20.06.24	19.06.24	142,99	spotreba elektriny - Trafo
2290244616 / FP	248	VSE, a.s.	31.05.24	20.06.24	19.06.24	179,40	spotreba elektriny - Trafó
2290178660 / FP	249	VSE, a.s.	31.05.24	20.06.24	19.06.24	160,67	spotreba elektriny - Trafó
2290262481 / FP	250	VSE, a.s.	31.05.24	20.06.24	19.06.24	278,-	spotreba elektriny - MŠ
2290273317 / FP	251	VSE, a.s.	31.05.24	20.06.24	19.06.24	30,42	spotreba elektriny - OD 9bjN
2290272617 / FP	252	VSE, a.s.	31.05.24	20.06.24	19.06.24	106,80	spotreba elektriny - OD 9bjN
2290267988 / FP	253	VSE, a.s.	31.05.24	20.06.24	19.06.24	45,46	spotreba elektriny PA
2024019 / FP	254	Ondrej Bartoň BŠM PIETA	01.05.24	07.06.24	07.06.24	398,-	pohrebne
2024020 / FP	255	Ondrej Bartoň BŠM PIETA	03.05.24	07.06.24	07.06.24	452,-	pohrebne
1010143136 / FP	256	Slovanet, a.s.	10.06.24	24.06.24	11.06.24	37,02	int.sluzby
12400256 / FP	257	Pomoc psikom na Východnom	31.05.24	14.06.24	16.06.24	60,-	mesačný paušál za 05/2024
20240312 / FP	258	Kájel s.r.o.	10.06.24	01.07.24	17.06.24	660,-	prac.obuv, prac.odevy
20240313 / FP	259	Kájel s.r.o.	10.06.24	01.07.24	17.06.24	188,-	rukavice,vesty,okuliare, sekera
20240003 / FP	260	PROSCSÁK s.r.o.	11.06.24	14.06.24	16.06.24	104,40	podaná strava - Volby do EP 2024
7240403826 / FP	261	Slovenský pozemkový fond	05.06.24	25.06.24	20.06.24	37,10	nájom za pozemky
7240403827 / FP	262	Slovenský pozemkový fond	05.06.24	25.06.24	20.06.24	60,62	nájom za pozemky
7240403828 / FP	263	Slovenský pozemkový fond	05.06.24	25.06.24	20.06.24	60,62	nájom za pozemky
7240403829 / FP	264	Slovenský pozemkový fond	05.06.24	25.06.24	20.06.24	23,52	nájom za pozemky
20240029 / FP	265	PLAYSYSTEM s.r.o.	10.06.24	19.06.24	20.06.24	189,60	ročná kontrola detského ihriska
638424 / FP	266	FURA s.r.o.	31.05.24	02.07.24	25.06.24	50,40	vývoz kuch.odpadu
24036 / FP	267	LELESPRESS - Ladislav Kopa	17.06.24	01.07.24	25.06.24	216,-	za Régió 60ks
202408197 / FP	268	Dr.Josef Raabe Slovensko,	12.06.24	26.06.24	25.06.24	44,80	časopis
540090 / FP	269	REGIO spol. s r.o. Kráľovs	17.06.24	01.07.24	25.06.24	225,-	šk.potreby
2024089 / FP	270	Tárczy Peter - PENETA	01.06.24	30.06.24	27.06.24	469,10	int.sluzby,vš.mat., služba
2500992660 / FP	271	VVS, a.s.	17.06.24	18.07.24	20.06.24	934,52	spotreba vody OD 9bj a 6bj
202414 / FP	272	M.T.P.T. spol. s r.o.	19.06.24	30.06.24	20.06.24	540,-	12ks baličkov pre deti
9000510549 / FP	273	SPP, a.s.	19.06.24	24.06.24	24.06.24	96,-	služba
240120 / FP	274	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	24.06.24	08.07.24	25.06.24	99,-	úkony na šeku ochrany pred požiarimi 2.Q
240121 / FP	275	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	24.06.24	08.07.24	25.06.24	150,-	kont. hasiacich prístrojov a hydrantov
243506 / FP	276	3G, s.r.o.	27.06.24	07.07.24	27.06.24	35,-	plaketa
202416 / FP	277	M.T.P.T. spol. s r.o.	27.06.24	13.07.24	27.06.24	380,14	potraviny, čist.a hyg.potreby
7411010468 / FP	278	Up Déjeuner, s.r.o.	28.06.24	12.07.24	28.06.24	712,90	Up Dejeuner sro -dobitie kreditov
24155 / FP	279	Annamária Čorosová - FLASH	28.06.24	12.07.24	20.07.24	504,-	tlač baneru, obaly

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 06/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024252027 / FP	280	LAJKA ADV, s.r.o.	21.03.24	28.03.24	28.06.24	59,-	detské tričká do MŠ
Počet faktúr celkom: 157						48 378,06 €	
Vyhotovil: Jabriková		Kontroloval:			Schválil:		