

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splnatosť	Úhrady		
8708698899 / FP	903	SPP	01.12.24	16.12.24	10.12.24	59,-	Plyn KD st.+Tel. 12/2024
8708698898 / FP	904	SPP	01.12.24	16.12.24	10.12.24	287,-	Plyn MŠ za 12/2024
8708699598 / FP	905	SPP	01.12.24	16.12.24	11.12.24	850,-	Plyn BD2 za 12/2024
8708698897 / FP	906	SPP	01.12.24	16.12.24	10.12.24	20,-	Plyn OcÚ za 12/2024
8708699597 / FP	907	SPP	01.12.24	16.12.24	11.12.24	870,-	Plyn BD1 za 12/2024
20242389 / FP	908	Ekoservis Slovensko s.r.o	28.11.24	12.12.24	10.12.24	37,20	Odb pomoc-verej.vodovod za 11/2024
3100543 / FP	909	E-MAX INTERNET	01.12.24	15.12.24	10.12.24	0,20	Internet 12/2024
8241712 / FP	910	ESPIK Group s.r.o.	30.11.24	14.12.24	10.12.24	48,-	Zber a odvoz odpadu za 11/2024
8360814100 / FP	911	Slovak Telekom a.s	30.11.24	18.12.24	18.12.24	42,04	Pevná linka OcÚ za 12/2024
72437827 / FP	912	Tatranská mliekareň a.s.	28.11.24	17.12.24	17.12.24		školské mlieko
9242493 / FP	913	ESPIK Group s.r.o	30.11.24	14.12.24	10.12.24	36,-	Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2024
2024161 / FP	914	TOBIX, s.r.o	03.12.24	02.01.25	10.12.24	226,80	Posypová soľ
240600 / FP	915	PP PROTECT s.r.o.	30.11.24	16.12.24	11.12.24	30,-	Výkon funkcie GDPR za 11/2024
2501097599 / FP	916	VVS, a.s.	30.11.24	07.01.25	10.01.25	2 694,88	Spotreba vody za 11/2024
2280000897 / FP	917	VSE	31.12.24	16.12.24	10.12.24	608,-	Elek. T.J.,Tel,VO32,DS,KD,Kam. 12/2024
2280021150 / FP	918	VSE	31.12.24	16.12.24	10.12.24	85,-	Elektr. MŠ 12/2024
0051348530 / FP	919	Orange Slovensko, a.s.	07.12.24	24.12.24	20.12.24	28,35	Mobil OcÚ 12/2024
4100006993 / FP	920	Mäso ZEMPLÍN a.s.	09.12.24	23.12.24	11.12.24	17,22	Strava MŠ
213779 / FP	921	Hravá škôlka s.r.o.	06.12.24	20.12.24	11.12.24	269,-	Didaktické pomôcky, hračky - MŠ
24501016 / FP	922	INTERIÉR INVEST, s.r.o	09.12.24	23.12.24	20.12.24	76,65	Koberec - MŠ
240612 / FP	923	PP PROTECT s.r.o.	06.12.24	14.01.25	10.01.25	30,-	Výkon funkcie zodp. os. - GDPR 12/2024
2024109 / FP	924	Wintrend, s.r.o.	10.12.24	24.12.24	20.12.24	88,-	Mikulášske balíčky čísla a abeceda - MŠ
2290284460 / FP	925	VSE	30.11.24	20.12.24	20.12.24	114,50	Elektr. BD1 za 11/2024
2290137784 / FP	926	VSE	30.11.24	20.12.24	20.12.24	655,54	Elektr. Vo 136,119,KD nový +OcÚ za 11/24
2290178608 / FP	927	VSE	30.11.24	20.12.24	20.12.24	118,09	Elektr. Bd2 za 11/2024
3124363024 / FP	928	FURA s.r.o	30.11.24	26.12.24	23.12.24	1 016,20	Vývoz odpadu 11/2024
3124417424 / FP	929	FURA s.r.o.	30.11.24	26.12.24	23.12.24	14,40	Vývoz jedlých olejov 11/2024
202403614 / FP	930	Maquita s.r.o.	15.12.24	20.12.24	17.12.24	116,40	didaktické pomôcky - mš
2500331481 / FP	931	Združenie miest a obcí Slo	31.12.24	30.04.25		142,99	Členský príspevok na rok 2025
242012006 / FP	932	IFOsoft	11.12.24	12.12.24	11.12.24	84,-	Komunikácia DCOM-IFOsoft
2024120518 / FP	933	KaM MEDIA s.r.o.	18.12.24	01.01.25	10.01.25	1 320,-	Set defibrilátora
2024128 / FP	934	3idea s.r.o	18.12.24	18.01.25	20.12.24	90,-	aktualizačné vzdelávanie - MŠ
2024168184 / FP	935	RenMark spol. s r.o.	18.12.24	22.12.24	20.12.24	158,50	Hudob.-taneč. predst. Ladové kráľovstvo MŠ
24829011 / FP	936	COOP JEDNOTA Nitra, SD	19.12.24	01.01.25	27.12.24	230,75	strava MŠ
0054 / FP	937	Michal Jakim - KIMO	20.12.24	30.12.24	10.01.25	439,01	Prevoz a uloženie odpadu na skládku
302024 / FP	938	Polončáková Daša, Ing	30.12.24	13.01.25	10.01.25	600,-	overenie účt. záv. a výr. správy
2024472 / FP	939	Katanová Zdenka	27.12.24	07.01.25	10.01.25	72,-	výkon funkcie TPO za 4. Q. 2024
2024273 / FP	940	WasteServis, s.r.o	31.12.24	14.01.25	10.01.25	158,-	Služby na úseku odp. hosp. 10,11,12/2024
99241389 / FP	941	ESPIK Group s.r.o.	23.12.24	13.01.25	23.12.24	31,20	Prístup k online službe evrd. odpadov
2024041 / FP	942	DM-SERVIS Tkáčová Danka	28.10.24	07.11.24	10.01.25	39,-	lit. poplatok programu- Kataster
20242710 / FP	943	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.12.24	13.01.25	10.01.25	37,20	Odb pomoc-verej.vodovod 12/2024
8241868 / FP	944	ESPIK Group s.r.o	31.12.24	14.01.25	10.01.25	60,-	Zber a odvoz kuch. odpadu
8362407894 / FP	945	Slovak Telekom a.s	31.12.24	20.01.25	20.01.25	42,11	Pevná linka OcÚ
2501111353 / FP	946	VVS, a.s.	31.12.24	04.02.25	03.02.25	2 065,26	Spotreba vody za 12/2024
9242754 / FP	947	ESPIK Group s.r.o.	31.12.24	21.01.25	10.01.25	36,-	Zber a odvoz kuch. odpadu
392025 / FP	948	MMPR, s.r.o	31.12.24	20.01.25	10.01.25	180,-	umiestnenie a zber textil. odpadu
0051348530 / FP	949	Orange Slovensko, a.s.	07.01.24	24.01.25	22.01.25	29,09	Mobil OcÚ
5100000136 / FP	950	Mäso ZEMPLÍN a.s.	31.12.24	27.01.25	24.01.25	19,38	Strava MŠ
20252855 / FP	951	Ekoservis Slovensko s.r.o	30.12.24	23.01.25	26.02.25	915,60	Kontrola vodovodu
20252871 / FP	952	Ekoservis Slovensko s.r.o	30.12.24	23.01.25	24.01.25	115,44	Technolog. servis ČOV BCTS 6
20252870 / FP	953	Ekoservis Slovensko s.r.o	30.12.24	23.01.25	24.01.25	179,76	Technolog. servis ČOV BCTS 5
3124601824 / FP	954	FURA s.r.o	31.12.24	27.01.25	27.01.25	1 521,78	Vývoz komun. odpadu 12/2024

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Dátum tlače: 06.03.2025 10:16:36

Číslo faktúry	Doklad č	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splátnosti	Úhrady		
8417352007 / FP	955	SPP	31.12.24	29.01.25	29.01.25	1 486,81	Plyn BD1 1-12/2024 - preplatok
8417352008 / FP	956	SPP	31.12.24	29.01.25	29.01.25	3 974,06	Plyn BD2 1-12/2024
8403448290 / FP	957	SPP	31.12.24	29.01.25	20.01.25	108,11	Plyn KD st. + Tel. 1-12/2024 nedoplatok
8403448289 / FP	958	SPP	31.12.24	29.01.25	20.01.25	104,98	Plyn OcÚ 1-12/2024 nedoplatok
8403448291 / FP	959	SPP	31.12.24	29.01.25	29.01.25	503,84	Plyn MŠ 1-12/2024 preplatok
2290137784 / FP	960	VSE	31.12.24	20.01.25	20.01.25	796,12	elek.VO136,VO119,KD,OcÚ za 12/2024
2290284460 / FP	961	VSE	31.12.24	20.01.25	20.01.25	114,74	Elektrina BD1 12/2024
2290178608 / FP	962	VSE	31.12.24	20.01.25	20.01.25	124,06	Elektrina BD2 12/2024
20242975 / FP	963	Ekoservis Slovensko s r.o.	30.12.24	28.01.25	11.02.25	24,-	Ročné hlás kvality vyčís odp vôd BCTS 6
20242976 / FP	964	Ekoservis Slovensko s r.o.	30.12.24	28.01.25	11.02.25	24,-	Ročné hlás kvality odp vôd BCTS 5
2280021150 / FP	965	VSE	31.12.24	24.01.25	20.01.25	260,60	elektrina MŠ 1-12/2024 nedoplatok
2280000897 / FP	966	VSE	31.12.24	20.01.25	20.01.25	1 449,19	El.Kl.D,TJ,VO32,DS,Tel Kam 1-12/24 prep
Počet faktúr celkom 64						26 176,05 €	
Vyhotovil: Bc. Jana Kandráčová			Kontroloval:			Schválil:	