

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Dátum tlače: 29.05.2025 15:01:50

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
25014 / FP	98	Konzultačno poradenská age	20.03.25	08.04.25		565,80	Spracov.4 NMS Zvyšov.en úč budovy MŠ
250493 / FP	99	Ekoservis Slovensko s.r.o.	27.03.25	10.04.25	04.04.25	38,13	Odb.pomoc - verej.vodovod za 3/2025
3124297124 / FP	100	FURA s.r.o.	31.10.24	02.12.24	03.04.25	28,80	Zber jedlých olejov a tukov
202552 / FP	101	WasteServis, s.r.o.	31.03.24	14.04.25	10.04.25	165,-	Služby na úseku odpad.hosp.
100298225 / FP	102	FURA s.r.o.	31.03.24	15.04.25	10.04.25	329,64	kuka nádoby 10 ks
3100543 / FP	103	E-MAX INTERNET	01.04.24	15.04.25	04.04.25	0,21	Internet za 4/2025
8641199297 / FP	104	SPP	01.04.24	15.04.25	10.04.25	850,-	Plyn BD2 za 4/2025
8641199296 / FP	105	SPP	01.04.24	15.04.25	10.04.25	870,-	Plyn BD1 za 4/2025
8641198716 / FP	106	SPP	01.04.24	15.04.25	10.04.25	30,-	Plyn OcÚ za 4/2025
8641198717 / FP	107	SPP	01.04.24	15.04.25	10.04.25	248,-	Plyn MŠ za 4/2025
8641198718 / FP	108	SPP	01.04.24	15.04.25	10.04.25	69,-	Plyn KD st.+Tel. za 4/2025
25829003 / FP	109	COOP JEDNOTA Nitra, SD	31.03.24	14.04.25	04.04.25	479,73	Strava MŠ
2025079 / FP	110	Katanová Zdenka	28.03.24	10.04.25	04.04.25	104,55	Výkon funkcie TPO za 1.Q.2025
25011417 / FP	111	Galileo Corporation s.r.o.	01.04.25	15.04.25	10.04.25	17,22	Lic. popl. dargov.net za 4/2025 AI asist
252200100 / FP	112	KOVOTYP s.r.o.	02.04.25	09.04.25	04.04.25	219,38	Dvojdvorová kovová skriňa
20250004 / FP	113	Ing. Michal Bošiak	11.03.25	10.04.25	04.04.25	276,75	výkopové práce
100323425 / FP	114	FURA s.r.o.	31.03.25	17.04.25	15.04.25	521,51	vývoz nebezp.odpadu 3/2025
8367187972 / FP	115	Slovak Telekom a.s.	31.03.25	22.04.25	22.04.25	43,09	Pevná linka OcÚ za 3/2025
2501340846 / FP	116	VVS, a.s.	31.03.25	05.05.25	30.04.25	2 507,88	Spotreba vody 3/2025
20251021 / FP	117	Slovenský metrologický úst	26.03.25	30.04.25	30.04.25	132,-	Posúdenie vodomera
5100001937 / FP	118	Mäso ZEMPLÍN a.s.	07.04.25	21.04.25	10.04.25	30,03	Strava MŠ
2280000897 / FP	119	VSE	30.04.25	15.04.25	10.04.25	378,-	Elektrina T.J,Tel,VO,DS,Kam,KI.D. 4/2025
2280021150 / FP	120	VSE	30.04.25	15.04.25	10.04.25	83,-	Elektrina MŠ za 4/2025
250037 / FP	121	PP PROTECT s.r.o.	31.03.25	17.04.25	10.04.25	30,75	výkon funkcie GDPR za 3/2025
250359 / FP	122	SECOMP s.r.o.	07.04.25	14.04.25	10.04.25	45,-	Nastavenie siete
20250404 / FP	123	Martin Mojžiš	08.04.25	15.04.25	10.04.25	180,-	Bubnovačka - MŠ
250013 / FP	124	bajex s.r.o.	09.04.25	12.04.25	15.04.25	4 913,86	banketové stoličky a stoly - KD
0051348530 / FP	125	Orange Slovensko, a.s.	07.04.25	24.04.25	22.04.25	29,07	Mobil OcÚ +MŠ za 3/2025
72503995 / FP	126	JIM trade, s.r.o.	10.04.25	24.04.25	11.04.25	32,40	Káva Lavazza - OcÚ
2025020 / FP	127	Slavomír Kukurugya- HORUS	10.04.25	10.04.25	11.04.25	100,-	Vystúpenie sokoliarov - MŠ
8250366 / FP	128	ESPIK Group s.r.o.	31.03.25	14.04.25	15.04.25	61,50	Zber a odvoz odpadu 3/2025 BD
9250556 / FP	129	ESPIK Group s.r.o.	31.03.25	14.04.25	15.04.25	36,90	Zber a odvoz kuch. odpadu MŠ 3/2025
100392225 / FP	130	FURA s.r.o.	31.03.25	23.04.25	24.04.25	1 389,46	vývoz komun.odpadu za 3/2025
2290284460 / FP	131	VSE	31.03.25	22.04.25	15.04.25	112,49	Elektrina BD1 za 3/2025
2290178608 / FP	132	VSE	31.03.25	22.04.25	15.04.25	124,88	Elektrina BD2 za 3/2025
2290137784 / FP	133	VSE	31.03.25	22.04.25	15.04.25	280,20	Elek.KD,OcÚ,VO 119,kamery za 3/2025
16042501 / FP	134	Martin Juhás - Kancelárska	16.04.25	23.04.25	30.04.25	175,89	Tonery
00331481 / FP	135	Združenie miest a obcí Slo	16.04.25	30.04.25	30.04.25	636,-	Členský poplatok na rok 2025
2408315081 / FP	136	Generali Slovensko poisťov	22.04.25	03.06.25	29.05.25	91,42	Havar.poisť. AGROBON(vlečka)6/25-12/25
2408315086 / FP	137	Generali Slovensko poisťov	22.04.25	03.06.25	29.05.25	567,27	Havar.poisť.KUBOTA 6/25-12/25
0014 / FP	138	Michal Jakim - KIMO	08.04.25	27.04.25	30.04.25	436,31	Uloženie odpadu na skládku
122025 / FP	139	Andape-geo, s.r.o.	24.04.25	31.07.25		360,-	Vyhotov.goem plánu (chodník k cintorínu)
152025 / FP	140	Ferenčík Juraj JUDr.	28.04.25	06.05.25	30.04.25	239,-	Právne služby

Počet faktúr celkom: 43

17 830,12 €

Vyhotoval: Bc. Jana Kandráčová

Kontroloval:

Schválil: