

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5100003107 / FP 180	Máso ZEMPLÍN a.s.	02.06.25	16.06.25	06.06.25	39,03	Strava MŠ
8708963423 / FP 181	SPP	01.06.25	16.06.25	12.06.25	850,-	Plyn BD2 za 6/2025
8708963424 / FP 182	SPP	01.06.25	16.06.25	12.06.25	870,-	Plyn BD1 za 6/2025
8708962858 / FP 183	SPP	01.06.25	16.06.25	12.06.25	248,-	Plyn MŠ za 6/2025
8708962859 / FP 184	SPP	01.06.25	16.06.25	12.06.25	69,-	Plyn KD st. + Tel. za 6/2025
8708962860 / FP 185	SPP	01.06.25	16.06.25	12.06.25	30,-	Plyn OcÚ za 6/2025
02062501 / FP 186	Martin Juhás - Kancelárska	02.06.25	09.06.25	06.06.25	33,83	Tonery
2526191 / FP 187	E-MAX INTERNET	01.06.25	15.06.25	06.06.25	0,21	Internet za 6/2025
20250040 / FP 188	Lipa, spol. s.r.o.	26.05.25	09.06.25	06.06.25	43,05	Tablo MŠ
8370367321 / FP 189	Slovak Telekom a.s.	31.05.25	18.06.25	15.06.25	43,09	Pevná linka 5/2025
22600380 / FP 190	NOMILAND, s.r.o.	02.06.25	16.06.25	06.06.25	252,40	pomôcky - MŠ
3250201 / FP 191	Avalon IT s.r.o.	23.05.25	06.06.25	04.06.25	52,44	Servisné práce - projektor MŠ
1510000847 / FP 192	Národná agentúra pre sieťo	30.05.25	18.06.25	06.06.25	29,52	MONET+ ProID+ Q Client
1510000848 / FP 193	Národná agentúra pre sieťo	30.05.25	18.06.25	06.06.25	5,67	Poštovné
20250029 / FP 194	Joe Laughter s.r.o.	30.05.25	15.06.25	06.06.25	166,-	Bublinková show - MŠ
2501380753 / FP 195	VVS, a.s.	31.05.25	07.07.25	04.07.25	2 101,31	Spotreba vody za 5/2025
251001 / FP 196	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.05.25	15.06.25	12.06.25	38,13	Odb.pomoc verej.vodovod za 5/2025
250212 / FP 197	PP PROTECT s.r.o.	31.05.25	16.06.25	12.06.25	30,75	Výkon GDPR za 5/2025
25012586 / FP 198	Galileo Corporation s.r.o.	04.06.25	18.06.25	12.06.25	17,22	Lic.popl. AI za 6/2025
25012585 / FP 199	Galileo Corporation s.r.o.	04.06.25	18.06.25	12.06.25	178,35	Lic.popl.-mobil.apl. 6/2025-6/2026
100603925 / FP 200	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.25	19.06.25	12.06.25	14,76	Zber jedlých olejov za 5/2025
9251202 / FP 201	ESPIK Group s.r.o.	31.05.25	14.06.25	12.06.25	36,90	Zber kuch.odpadu za 5/2025 - MŠ
8250717 / FP 202	ESPIK Group s.r.o.	31.05.25	14.06.25	12.06.25	49,20	Zber kuch.odpadu - BD za 5/2025
25060 / FP 203	Plynroz, a.s. Sobrance	30.05.25	29.07.25	26.06.25	71 098,32	Stavebné úpravy domu smútku
2280021150 / FP 204	VSE	30.06.25	16.06.25	12.06.25	83,-	Elektrina MŠ za 6/2025
2280000897 / FP 205	VSE	30.06.25	16.06.25	12.06.25	378,-	Elek.TJ,Tel,VO32,DS,Kamery,KI D. 6/2025
0051348530 / FP 206	Orange Slovensko, a.s.	07.06.25	24.06.25	24.06.25	29,22	
2025040 / FP 207	DIVADLO NEON	10.06.25	24.06.25	12.06.25	120,-	Indiánsky deň v MŠ - predstavenie
1020250025 / FP 208	ABRIS - SK s.r.o.	10.06.25	20.06.25	26.06.25	4 624,50	Dodávka a montáž autob.prístr.LARA 3A1P
2290178608 / FP 209	VSE	31.05.25	19.06.25	12.06.25	98,54	Elektr. BD2 za 5/2025
2290284460 / FP 210	VSE	31.05.25	19.06.25	12.06.25	99,60	Elektrina BD1 za 5/2025
2290137784 / FP 211	VSE	31.05.25	19.06.25	12.06.25	224,41	Elek.VO136,VO119, KD + ocú za 5/2025
100669525 / FP 212	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.25	25.06.25	26.06.25	1 398,52	Vývoz komun.odpadu za 5/2025
250008 / FP 213	Majja Leškaničová	31.05.25	10.07.25	10.07.25	300,-	prenájom detský atrakcii na MDD
2506043 / FP 214	ALRC, s.r.o.	16.06.25	26.06.25	26.06.25	71,34	Hriadeľ - KUBOTA
2410350298 / FP 215	Generali Slovensko poisťov	19.06.25	23.06.25	19.06.25	205,32	Poistné Dom smútku 19.6.2025-18.6.2026
251167 / FP 216	Ekoservis Slovensko s.r.o.	10.06.25	27.06.25	10.07.25	215,25	Kontrola vodovodu a rozbor pitnej vody
2153732901 / FP 217	ČSOB Leasing, a.s.	12.06.25	19.06.25	19.06.25		Poplatok za prevod vlastníctva KIA
250075 / FP 218	Miroslav Ferenčík-M+M-Auto	22.06.25	26.06.25	26.06.25	135,30	Servisné práce - KIA
0022025 / FP 219	Rusnák Lukáš	23.06.25	08.07.25	10.07.25	2 235,-	Zemné práce na autob.zastávke
20250043 / FP 220	KUPOLA ZÁŽITKOV - EmElArt	25.06.25	02.07.25	26.06.25	150,-	Kupola zážitkov v MŠ- služby
12025 / FP 221	Peter Vereščák	20.06.25	05.07.25	04.07.25	230,-	Zreštaur. obrazu a ramu v Dome smútku
1510001009 / FP 222	Národná agentúra pre sieťo	06.06.25	10.07.25	10.07.25	29,52	MONET+ Q CLIENT
2025110 / FP 223	WasteServis, s.r.o.	30.06.25	14.07.25	10.07.25	165,-	Služby na úseku odp.hosp. 4-6/2025

Počet faktúr celkom: 44

87 089,70 €

Vyhotovil: Bc. Jana Kandráčová

Kontroloval:

Schválil: