

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
25829006 / FP	224	COOP JEDNOTA Nitra, SD	30.06.25	14.07.25	10.07.25	456,17	Strava MŠ
100730225 / FP	225	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.25	14.07.25	10.07.25	101,48	Vrecia na KO
2025207 / FP	226	Katanová Zdenka	30.06.25	10.07.25	10.07.25	73,80	Výkon funkcie TPO za 2.Q.2025
3100543 / FP	227	E-MAX INTERNET	01.07.25	15.07.25	10.07.25	0,21	Internet za 7/2025
332025 / FP	228	Leškanič Dušan - Autobusov	25.06.25	07.07.25	08.07.25	118,08	Autob.dopr.detí MŠ - Múzeum TV
8709005060 / FP	229	SPP	01.07.25	15.07.25	10.07.25	30,-	Plyn OcU za 7/2025
8709005059 / FP	230	SPP	01.07.25	15.07.25	10.07.25	69,-	Plyn KD st.+Tel za 7/2025
8709005058 / FP	231	SPP	01.07.25	15.07.25	10.07.25	248,-	Plyn MŠ za 7/2025
8709005626 / FP	232	SPP	01.07.25	15.07.25	10.07.25	870,-	Plyn BD1 za 7/2025
8709005625 / FP	233	SPP	01.07.25	15.07.25	10.07.25	850,-	Plyn BD2 za 7/2025
250231 / FP	234	PP PROTECT s.r.o.	30.06.25	15.07.25	10.07.25	30,75	GDPR za 6/2025
251223 / FP	235	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.06.25	16.07.25	10.07.25	38,13	Odb.pomoc - verej.vodovod za 6/2025
8371971288 / FP	236	Slovak Telekom a.s.	30.06.25	18.07.25	18.07.25	43,09	Pevná linka za 6/2025
25013191 / FP	237	Galileo Corporation s.r.o.	03.07.25	17.07.25	10.07.25	98,40	Prevádzka SSL certif. www.dargov.net
25013192 / FP	238	Galileo Corporation s.r.o.	03.07.25	17.07.25	10.07.25	17,22	Lic.popl. AI Asistent - dargov.net
9251476 / FP	239	ESPIK Group s.r.o.	30.06.25	14.07.25	10.07.25	36,90	Zber a odvoz kuch.odpadu - MŠ za 6/2025
8250815 / FP	240	ESPIK Group s.r.o.	30.06.25	14.07.25	10.07.25	61,50	Zber a odvoz kuch.odpadu -BD za 6/2025
2501404152 / FP	241	VVS, a.s.	30.06.25	05.08.25	04.08.25	3 160,35	spotreba vody za 6/2025
792025 / FP	242	Ivanko Michal	04.07.25	18.07.25	10.07.25	75,-	Oprava balk.dveri v BD1, byt č.8
0051348530 / FP	243	Orange Slovensko, a.s.	07.07.25	24.07.25	24.07.25	29,07	Mobil OcÚ+Mš za 6/2025
2280021150 / FP	244	VSE	31.07.25	15.07.25	10.07.25	83,-	Elektrina Mš za 7/2025
2280000897 / FP	245	VSE	31.07.25	15.07.25	10.07.25	378,-	El.TJ,Tel,VO32,DS,Kamery,Kl.dôch. 7/2025
100814025 / FP	246	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.25	25.07.25	17.07.25	1 390,39	Vývoz komun.odpadu za 6/2025
2290178608 / FP	247	VSE	30.06.25	18.07.25	14.07.25	84,57	Elektrina BD2 za 6/2025
2290284460 / FP	248	VSE	30.06.25	21.07.25	14.07.25	143,85	Elektr.BD1 za 6/2025
2290137784 / FP	249	VSE	30.06.25	21.07.25	15.07.25	187,90	Elek.VO119,VO136,KDnový +OcÚ za 6/2025
1510001010 / FP	250	Národná agentúra pre siete	06.06.25	10.07.25	15.07.25	5,67	Administr.popl + poštovné
07142025 / FP	251	Tomková Marta Ing.	15.07.25	15.08.25		1 000,-	St.dozor.Stavebné upravy Domu smútku Dar
202501 / FP	252	Zuzana Kušnírová - krajčír	06.06.25	05.08.25	21.07.25	278,-	Ušitie 2 ks dámskych krojov
25829007 / FP	253	COOP JEDNOTA Nitra, SD	18.07.25	31.07.25	31.07.25	223,47	Strava MŠ
25829008 / FP	254	COOP JEDNOTA Nitra, SD	18.07.25	31.07.25	31.07.25	18,60	Strava MŠ
24072502 / FP	255	Martin Juhás - Kancelárska	24.07.25	31.07.25	31.07.25	43,05	Tonery
3060308 / FP	256	E-MAX INTERNET	23.07.25	07.08.25	31.07.25	100,-	Oprava optickej prípojky -neopravn.zásah
2252205612 / FP	257	ŠEVT a.s.	21.07.25	04.08.25	17.07.25	61,65	Tr.kniha,diplomy,pochvál.listy - MŠ
Počet faktúr celkom: 34						10 405,30 €	
Vyhotoval: Bc. Jana Kandráčová		Kontroloval:			Schválil:		