

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8365560050 /	F 44	Slovak telecom, a.s.	28.02.25	18.03.25	04.03.25	2,05	Web kamera
4947208623 /	F 45	SBA - B&T GROUP, s.r.o.	01.03.25	04.03.25	03.03.25	1 310,20	Záloha za plyn
1000861251 /	F 46	ITcity s.r.o.	28.02.25	08.03.25	03.03.25	20,64	Internet MŠ
25501506 /	F 47	VÍJOFEL trade s.r.o.	26.02.25	07.03.25	04.03.25	256,68	Potraviny do ŠJ
5570050046 /	F 48	DIVES, PO MV SR	20.02.25	18.03.25	04.03.25		Program na mzdy
20250083 /	F 49	Peter Jurík - LISA	01.03.25	21.03.25	06.03.25	44,-	Prezentácia obce
52025 /	F 50	Miroslav Keresteš	28.02.25	15.03.25	07.03.25	124,52	Potraviny do ŠJ z dotácie
62025 /	F 51	Miroslav Keresteš	28.02.25	15.03.25	07.03.25	538,04	Potraviny do ŠJ
25223003 /	F 52	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	28.02.25	10.03.25	07.03.25	495,68	Potraviny do ŠJ
32500177 /	F 53	MET Slovakia, a. s.	01.03.25	14.03.25	07.03.25	376,-	Záloha za ee
2503007 /	F 54	Antolik, s.r.o.	28.02.25	24.03.25	12.03.25	666,66	Spracovanie účtovníctva a mzdy
22505913 /	F 55	NOMIland s.r.o.	05.03.25	19.03.25	12.03.25	95,90	Pomôcky MŠ
2503007 /	F 56	Slavomíra Piterová Bučková	11.03.25	25.03.25	12.03.25	136,-	Pečiatky OcÚ
32501383 /	F 57	MET Slovakia, a. s.	10.03.25	12.03.25	12.03.25		Vyúčtovanie zálohy za ee
250119 /	F 58	Martin Mikula-MARKO	25.02.25	21.03.25	14.03.25	291,74	Potraviny do ŠJ
250120 /	F 59	Martin Mikula-MARKO	25.02.25	21.03.25	14.03.25	64,32	otraviny do ŠJ z dotácie
2510295 /	F 60	GAS Familia, s.r.o.	28.02.25	14.03.25	14.03.25		Ovocie do ŠJ dar
100264725 /	F 61	FURA s.r.o.	28.02.25	24.03.25	02.04.25	716,06	Vývoz odpadu
3125001132 /	F 62	MET Slovakia, a. s.	28.02.25	27.03.25	02.04.25	70,65	Vyúčtovanie ee
3125001132A /	F 62	MET Slovakia, a. s.	28.02.25	27.03.25	02.04.25	16,02	Vyúčtovanie ee VO
2525250335 /	F 63	HORNBAACH - Baumarkt SK spo	14.03.25	14.03.25	14.03.25	119,93	Bojlér do MŠ
2821280582 /	F 64	Orange Slovensko, a.s.	12.03.25	29.03.25	20.03.25	63,16	Telefóny OcÚ, ZŠ, MŠ
212025 /	F 65	Vítězslav FISCHER	17.03.25	23.03.25	20.03.25	95,50	Knihy pre predškolákov
2125030075 /	F 66	SAD Prešov	18.03.25	31.03.25	20.03.25	31,76	Preprava cestujúcich
251003086 /	F 67	IFOsoft verejná obchodná s	17.03.25	31.03.25	20.03.25	22,14	Aktualizácia programu
251003139 /	F 68	IFOsoft verejná obchodná s	19.03.25	02.04.25	20.03.25	22,14	Aktualizácia programu
3225000066 /	F 69	MET Slovakia, a. s.	20.03.25	03.04.25	02.04.25	113,27	Preplatok ee za rok 2024
20250002 /	F 70	Obec Fulianka	28.02.25	03.04.25	28.03.25	155,-	Poplatky za stavebné úkony
252101204 /	F 71	Slovenský vodohospodársky	25.03.25	08.04.25	28.03.25	4,77	Nájomné za pozemok
6622500385 /	F 72	Slovak telecom, a.s.	24.01.25	28.03.25	28.03.25	104,55	Vytýčenie telekomunikačného vedenia
202025 /	F 73	Michal Huňák	28.03.25	31.03.25	31.03.25	648,-	Oprava chodníka
32500627 /	P 4	MET Slovakia, a. s.	01.03.25	14.03.25	07.03.25	631,-	Záloha za ee
Počet faktúr celkom: 32						7 236,38 €	
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:		Schválil:		

