

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1124 / F 120		B+B projekt s.r.o.	04.04.24	04.05.24	02.05.24	300,-	Stavebný dozor na projekt Chodník v cent
1001547241 / F 121		ITcity s.r.o.	30.04.24	08.05.24	02.05.24	20,14	Internet MŠ
2024002550 / F 122		Vydavateľstvo Matice slove	02.05.24	12.05.24	02.05.24	16,80	Brožúra Rada školy
24502513 / F 123		VIJOFEL trade s.r.o.	26.04.24	13.05.24	02.05.24	48,61	Potraviny do ŠJ
24223004 / F 124		COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	30.04.24	09.05.24	02.05.24	791,63	Potraviny do ŠJ
8348572104 / F 126		Slovak telecom, a.s.	30.04.24	20.05.24	06.05.24	2,-	WEB kamera
32400166 / F 127		MET Slovakia, a. s.	01.05.24	14.05.24	07.05.24	257,-	Záloha za ee
409824 / F 128		FURA s.r.o.	30.04.24	20.05.24	07.05.24	1 050,90	Vývoz odpadu
240044 / F 129		Antolik, s.r.o.	30.04.24	14.05.24	07.05.24	650,40	Spracovanie účtovníctva a miezd
7400001151 / P 4		MET Slovakia, a. s.	01.05.24	14.05.24	07.05.24	506,-	Záloha za ee
240204 / F 130		Martin Mikula-MARKO	30.04.24	19.05.24	07.05.24	425,02	Potraviny do ŠJ
132024 / F 131		Miroslav Keresteš	30.04.24	18.05.24	07.05.24	573,56	Potraviny do ŠJ
32401604 / F 132		MET Slovakia, a. s.	01.05.24	14.05.26	07.05.24	117,-	Záloha za ee
20232109 / F 133		SBA - B&T GROUP, s.r.o.	01.05.24	04.05.24	07.05.24	1 104,22	Záloha za plyn
24502630 / F 134		VIJOFEL trade s.r.o.	03.05.24	20.05.24	07.05.24	54,58	Potraviny do ŠJ
2400615 / F 135		GAS Familia, s.r.o.	30.04.24	14.05.24	09.05.24	34,31	Potraviny do ŠJ
2410449 / F 136		GAS Familia, s.r.o.	30.04.24	13.05.24	08.05.24		Potraviny do ŠJ dar
32403081 / F 137		MET Slovakia, a. s.	09.05.24	10.05.24	10.05.24		Vyúčtovanie zálohy za ee
202405005 / F 138		Javolko, s.r.o.	30.04.24	18.05.24	10.05.24	174,40	Drva na multifunkčné ihrisko
20240027 / F 139		Obec Fulianka	30.04.24	23.05.24	10.05.20	105,-	Poplatky SÚ
3124002950 / F 140		MET Slovakia, a. s.	30.04.24	27.05.24	27.05.24	30,79	Vyúčtovanie zálohy za ee
3124002950A / F 141		MET Slovakia, a. s.	30.04.24	27.05.24	27.05.24	94,46	Vyúčtovanie ee VO preplatok
202430481 / F 142		ProSchol s.r.o.	10.05.24	20.05.24	13.05.24	150,-	Vzdelávanie ZŠ
24502813 / F 143		VIJOFEL trade s.r.o.	10.05.24	27.05.24	16.05.24	124,52	Potraviny do ŠJ
2775229183 / F 144		Orange Slovensko, a.s.	12.05.24	29.05.24	16.05.24	56,48	Telefón OcÚ, MŠ a ZŠ
5214032607 / F 145		preskoly, s.r.o.	17.05.24	31.05.24	20.05.24	127,93	Knihy pre ŠKD
24502994 / F 146		VIJOFEL trade s.r.o.	17.05.24	03.06.24	22.05.24	120,-	Potraviny do ŠJ
2124050213 / F 147		Slovenská autobusová dopra	15.05.24	31.05.24	29.05.24	30,98	Preprava cestujúcich
247905 / F 148		FEREX, s.r.o.	21.05.24	04.06.24	22.05.24	767,50	Smetné nádoby
241629 / F 149		BRS COMPANY s.r.o.	20.05.24	03.06.24	22.05.24	17,50	Pracovná obuv
24503147 / F 150		VIJOFEL trade s.r.o.	24.05.24	10.06.24	29.05.24	37,02	Potraviny do ŠJ
516124 / F 151		FURA s.r.o.	27.05.24	10.06.24	29.05.24	43,20	Vývoz jedlých olejov
2024013 / F 152		Ing. Milan Šalata-ENERGETI	05.02.24	28.05.24	28.05.24	1 000,-	Projekt Energetický audit
20240038 / F 153		Obec Fulianka	24.05.24	07.06.24	29.05.24	545,-	Dofinancovanie stavebného úradu
2400400904 / F 154		Orbis Pictus Istropolitana	22.05.24	05.06.24	30.05.24	61,-	Učebnice ZŠ
240500075 / F 155		DON BOSCO	28.05.24	11.06.24	30.05.24	40,-	Učebnice ZŠ
12024023 / P 5		Katolícke pedagogické a ka	23.05.24	06.06.24	30.05.24	30,75	Učebnice pre ZŠ
1212401400 / F 156		Aitec, s.r.o.	22.05.24	12.06.24	30.05.24	460,24	Učebnice pre ZŠ
2024052301 / F 157		Energia plus s.r.o.	23.05.24	22.06.24		2 400,-	Externý projektový mamažer
2401141596 / F 158		Pro-Tech Shop, s.r.o.	30.05.24	13.06.24	31.05.24	38,45	Lanko do kosačky
82402577 / F 159		NOMland s.r.o.	04.03.24	13.03.24	14.06.24	143,30	Pomôcky pre MŠ
142024 / F 160		MAZAD s.r.o.	27.05.24	10.06.24	31.05.24	1 191,12	Zemné práce oddychová zóna

Počet faktúr celkom: 42

13 741,81 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy v 24.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

