

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1001474251 / F	108	ITcity s.r.o.	30.04.25	08.05.25	02.05.25	20,64	Internet MŠ
32500177 / F	109	MET Slovakia, a. s.	01.05.25	14.05.25	02.05.25	376,-	Záloha za ee
4947208623 / F	110	SBA - B&T GROUP, s.r.o.	01.05.25	04.05.25	02.05.25	1 310,20	Záloha za plyn
8368742197 / F	111	Slovak telecom, a.s.	30.04.25	19.05.25	05.05.25	2,05	Web kamera
525026723 / F	112	preskoly, s.r.o.	28.04.25	12.05.25	14.05.25	57,13	Pomôcky do ŠKD
2830493971 / F	113	Orange Slovensko, a.s.	12.05.25	29.05.25	03.06.25	1,-	Telefóny OcÚ
1015325 / F	114	Ever s.r.o.	30.04.25	07.05.25	09.05.25	129,15	Cartidge ZŠ
2025083 / F	115	TODO s.r.o.	04.05.25	18.05.25	05.05.25	400,-	Realizácia VO Chodník na cintoríne
25503064 / F	116	VIJOFEL trade s.r.o.	25.04.25	07.05.25	05.05.25	274,54	Potraviny do ŠJ
32502255 / F	117	MET Slovakia, a. s.	05.05.25	06.05.25	06.05.25		Vyúčtovanie zálohy za ee
1571781874 / F	118	O2 Slovakia, s.r.o.	30.04.25	21.05.25	21.05.25	25,56	Telefóny OcÚ
2510509 / F	119	GAS Familia, s.r.o.	29.04.25	13.05.25	13.05.25		Potraviny do ŠJ - dar
250218 / F	120	Martin Mikula-MARKO	29.04.25	19.05.25	21.05.25	281,35	Potraviny do ŠJ
825001956 / F	121	wwworks s.r.o.	12.05.25	13.05.25	13.05.25	18,40	Vrecká do vysávača
3125002515 / F	122	MET Slovakia, a. s.	30.04.25	26.05.25	26.05.25	15,96	Vyúčtovanie zálohy za ee
3125002515A / F	122	MET Slovakia, a. s.	30.04.25	26.05.25	26.05.25	66,95	Vyúčtovanie ee - preplatok VO
0025/9338 / F	123	HORNBACH - Baumarkt SK spo	13.05.25	13.05.25	13.05.25	31,38	Suchá asfaltová zmes
250100009 / F	124	RISCON projekt s.r.o.	12.05.25	26.05.25		3 690,-	Odborné poradenstvo
100530325 / F	125	FURA s.r.o.	30.04.25	27.05.25	21.05.25	677,64	vývoz odpadu
2125050151 / F	126	SAD Prešov	19.05.25	31.05.25	21.05.25	31,76	Preprava cestujúcich
2025030 / F	127	Ing. Milan Šalata-ENERGETI	16.05.25	18.06.25	21.05.25	100,-	Stanovisko ku spotrebe energií
20250008 / F	128	MAZAD s.r.o.	22.04.25	22.05.25	21.05.25	5 576,19	Stavebné práce Chodník C1
20252571 / F	129	Next Team, s.r.o.	23.05.25	31.05.25	26.05.25	326,75	Valec do tlačiarne
22600265 / F	130	NOMIland s.r.o.	22.05.25	05.06.25	03.06.25	94,70	Pomocky pre MŠ
825002090 / F	131	wwworks s.r.o.	27.05.25	29.05.25	29.05.25	2,-	Doplatok za vrecká do vysávača
25223006 / F	132	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	30.05.25	09.06.25	30.05.25	866,18	Potraviny do ŠJ
32502555 / P	7	MET Slovakia, a. s.	01.05.25	14.05.25	02.05.25	575,-	Záloha za ee

Počet faktúr celkom: 27

14 950,53 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

