

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
600247879 / F	226	HORNBACH - Baumarkt SK spo	31.08.25	08.09.25	01.09.25	223,-	Dlažba do MŠ
1625 / F	227	B+B projekt s.r.o.	25.08.25	07.09.25	01.09.25	300,-	Precenenie rozpočtov vodovodu
32500177 / F	228	MET Slovakia, a. s.	01.09.25	16.09.25	01.09.25	376,-	Záloha za ee
4947208623 / F	229	SBA - B&T GROUP, s.r.o.	01.09.25	04.09.25	01.09.25	1 310,20	Záloha za plyn
250047 / F	230	PLANSTAV VRANOV, spol. s.r	01.09.25	01.10.25		180 850,86	Vodovod prípojky, rozvodné potrubie
1002692251 / F	231	ITcity s.r.o.	31.08.25	08.09.25	01.09.25	20,64	Internet MŠ
8375144766 / F	232	Slovak telecom, a.s.	31.08.25	18.09.25	04.09.25	5,-	Web kamera
250150 / F	233	Antolik, s.r.o.	31.08.25	14.09.25	16.09.25	666,66	Spracovanie účtovníctva a miezd
250100028 / F	234	RISCON projekt s.r.o.	04.09.25	04.10.25	16.09.25	2 706,-	VO na rekonštrukciu KD
25505880 / F	235	VIJOFEL trade s.r.o.	27.08.25	08.09.25	04.09.25	150,66	Potraviny do ŠJ
32504736 / F	236	MET Slovakia, a. s.	02.09.25	10.09.25	10.09.25		Vyúčtovanie zálohy za ee
2503708 / F	237	EUROGASTROP,s.r.o.	10.09.25	10.09.25	10.09.25	14,65	Protišmykový podnos do ŠJ
3125005586 / F	238	MET Slovakia, a. s.	31.08.25	24.09.25	24.09.25	10,91	Vyúčtovanie ee nedoplatok vodovod
3125005586A / F	238	MET Slovakia, a. s.	31.08.25	24.09.25	24.09.25	87,31	Vyúčtovanie ee preplatok ŠJ
3125005586B / F	238	MET Slovakia, a. s.	31.08.25	24.09.25	24.09.25	150,58	Vyúčtovanie ee preplatok VO
1471871396 / F	239	O2 Slovakia, s.r.o.	31.08.25	22.09.25	16.09.25	25,78	Mobily OcÚ
2125080296 / F	240	SAD Prešov	31.08.25	24.09.25	16.09.25	31,76	Preprava cestujúcich doplatok
52600664 / F	241	NOMIland s.r.o.	10.09.25	24.09.25	16.09.25	71,50	Pomôcky pre MŠ
2323235926 / F	242	HORNBACH - Baumarkt SK spo	16.09.25	16.09.25	16.09.25	35,-	Plošinový vozík
2848979120 / F	243	Orange Slovensko, a.s.	12.09.25	29.09.25	16.09.25	6,35	Telefóny OcÚ
101131325 / F	244	KOSIT EAST s.r.o.	31.08.25	30.09.25	25.09.25	677,55	Vývoz odpadu
20250017 / F	245	MAZAD s.r.o.	17.09.25	01.10.25	25.09.25	30 149,50	Rekonštrukcia spevnených plôchv šport.ar
2125090303 / F	246	SAD Prešov	24.09.25	08.10.25	25.09.25	31,76	Preprava cestujúcich
252009002 / F	247	IFOsoft verejná obchodná s	05.09.25	25.09.25	25.09.25		Vyúčtovanie zálohy za program
20250016 / F	248	MAZAD s.r.o.	16.09.25	30.09.25	02.10.25	744,15	Zemné práce MK
32502134 / P	15	MET Slovakia, a. s.	01.09.25	16.09.25	01.09.25	642,-	Záloha za ee
252909004 / P	16	IFOsoft verejná obchodná s	27.08.25	14.09.25	04.09.25	114,39	Rozšírenie programu

Počet faktúr celkom: 27

219 402,21 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

