

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Dátum tlače: 15.12.2025 09:02:30

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
250188 / F	280	Antolik, s.r.o.	31.10.25	14.11.25	05.11.25	666,66	Spracovanie účtovníctva a miezd
1003296251 / F	281	ITcity s.r.o.	31.10.25	08.11.25	03.11.25	20,64	Internet MŠ
4947208623 / F	282	SBA - B&T GROUP, s.r.o.	01.11.25	04.11.25	03.11.25	1 310,20	Záloha za plyn
250483 / F	283	Martin Mikula-MARKO	28.10.25	16.11.25	05.11.25	239,86	Zekenina a ovocie do ŠJ
25507796 / F	284	VIJOFEL trade s.r.o.	31.10.25	07.11.25	05.11.25	507,09	Potraviny do ŠJ
8378306742 / F	285	Slovak telecom, a.s.	31.10.25	18.11.25	05.11.25	5,-	Web kamera prenájom
250728 / F	286	Armatúry JAFAR, s.r.o.	31.10.25	07.11.25	05.11.25	159,26	Materiál na vodovod
25015514 / F	288	Galileo Corporation s.r.o.	05.11.25	19.11.25	07.11.25	184,50	Licenčný poplatok web stránka
7400001151 / P	19	MET Slovakia, a. s.	01.11.25	14.11.25	07.11.25	629,-	Záloha za ee
32500177 / F	289	MET Slovakia, a. s.	01.11.25	14.11.25	07.11.25	376,-	Záloha za ee
1441927532 / F	290	O2 Slovakia, s.r.o.	31.10.25	20.11.25	12.11.25	25,44	Telefóny Ocú
2511179 / F	291	GAS Familia, s.r.o.	29.10.25	12.11.25	10.11.25		Potraviny dar
11125 / F	292	SPINuX s.r.o.	06.11.25	12.11.25	12.11.25	320,-	Vypracovanie rozpočtu na projekt
2025105 / F	293	BABADLO, n.o.	20.10.25	24.11.25	12.11.25	25,-	Diadelné vystúpenie MŠ
32506302 / F	294	MET Slovakia, a. s.	10.11.25	11.11.25	11.11.25		Vyúčtovanie zálohy za ee
3125007342 / F	295	MET Slovakia, a. s.	31.10.25	26.11.25	26.11.25	43,81	Vyúčtovanie ee - nedoplatok ŠJ, vodovod
3125007342A / F	296	MET Slovakia, a. s.	31.10.25	26.11.25	26.11.25	60,09	Vyúčtovanie ee preplatok VO
250587 / F	297	Integrácia s.r.o.	12.11.25	26.11.25	19.11.25	22,04	Potraviny do ŠJ
101408725 / F	298	KOSIT EAST s.r.o.	31.10.25	26.11.25	19.11.25	1 348,83	Vývoz odpadu
0409889748 / F	299	Orange Slovensko, a.s.	12.11.25	29.11.25	19.11.25	8,89	Telefóny OcÚ
202554 / F	300	Marian Kovalský-TINA-M	15.10.25	17.11.25	19.11.25	1 266,90	Presun materiálu v obci
2125110380 / F	301	SAD Prešov	14.11.25	30.11.25	19.11.25	31,76	Preprava cestujúcich
4532025 / F	302	Elarin, s.r.o.	13.11.25	27.11.25	19.11.25	485,-	Vzdelávací program pre predškolákov
250835 / F	303	EkoArt-SK, s.r.o.	18.11.25	25.11.25	19.11.25	141,45	Nadstravec ČOV
225058 / F	304	Štempeľ Miroslav	19.11.25	03.12.25	19.11.25	191,37	Kancelárske potreby OcÚ
225057 / F	305	Štempeľ Miroslav	19.11.25	03.12.25	19.11.25	339,-	Kancelárske potreby MŠ
202500094 / F	306	EduServis s.r.o.	17.11.25	24.11.25	20.11.25		Tlačivá REGOB
7245143 / F	307	KAMENÍK	18.11.25	27.11.25	18.11.25	148,05	Dopravné zrkadlo
252132 / F	308	FAJNOTKY, s.r.o.	24.11.25	29.11.25	24.11.25	339,99	Mikulášske balíčky
152017 / D	7	Pro - Ateliers s.r.o.	26.11.25	10.12.25	21.12.25	3 300,-	Dobropis k f. 152017
20251103 / F	309	Obec ST s.r.o.	25.11.25	10.12.25	27.11.25	595,32	Posypová soľ, odhŕňanie snehu
25-0055226 / F	310	Internet Mail Slovakia, s.	27.11.25	28.11.25	28.11.25	214,09	Akumulátorová kosačka
1510000745 / F	311	Štátna ochrana prírody SR	10.11.25	17.12.25	01.12.25	100,-	Vypracovanie odborného stanoviska
25223010 / F	312	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	27.11.25	08.12.25	03.12.25	536,21	Potraviny do ŠJ
250553 / F	313	Martin Mikula-MARKO	25.11.25	15.12.25	03.12.25	240,66	Potraviny do ŠJ z dotácie

Počet faktúr celkom: 35

13 882,11 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

