

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
00700001162 / F 384		HORNBACH - Baumarkt SK spo	01.12.23	01.12.23	01.12.23	20,-	Koliesko na posypový vozík
23223012 / F 385		COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	30.11.23	11.12.23	04.12.23	616,89	Potraviny do ŠJ
282023 / F 386		Miroslav Keresteš	30.11.23	15.12.23	04.12.23	633,79	Potraviny do ŠJ
230091 / F 387		Antolik, s.r.o.	30.11.23	14.12.23	04.12.23	480,-	Vedenie účtovníctva
8339612249 / F 388		Slovak telecom, a.s.	30.11.23	18.12.23	04.12.23	19,60	Telefón OcÚ
7200002419 / F 389		MET Slovakia, a. s.	01.12.23	14.12.23	04.12.23	281,-	Záloha za plyn OcÚ
7200002418 / F 390		MET Slovakia, a. s.	01.12.23	14.12.23	04.12.23	103,-	Záloha za plyn KD
7200002420 / F 391		MET Slovakia, a. s.	01.12.23	14.12.23	04.12.23	103,-	Záloha za plyn ZŠ
7200002421 / F 392		MET Slovakia, a. s.	01.12.23	14.12.23	04.12.23	171,-	Záloha za plyn ŠJ
7200005498 / F 393		MET Slovakia, a. s.	01.12.23	14.12.23	04.12.23	184,-	Záloha za ee OcÚ
32301252 / F 394		MET Slovakia, a. s.	01.12.23	14.12.23	04.12.23	344,-	Záloha za ee
1003935231 / F 395		ITcity s.r.o.	30.11.23	08.12.23	04.12.23	20,14	Internet MŠ
1280723 / F 396		FURA s.r.o.	22.11.23	14.12.23	04.12.23	57,60	Vrecia na odpad
230494 / F 397		4school s.r.o.	30.11.23	14.12.23	04.12.23	940,-	Program pre ZŠ
202231 / F 398		Danka Tkáčová	23.10.23	13.12.23	22.01.24	38,-	Licenčný poplatok kataster
292023 / F 399		Miroslav Keresteš	30.11.23	15.12.23	04.12.23	181,16	Potraviny do ŠJ
20230065 / F 400		KlimaTherm	30.11.23	30.12.23	04.12.23	23 303,64	Rekonštrukcia zdroja tepla ZŠ
230575 / F 401		Martin Mikula-MARKO	28.11.23	18.12.23	08.12.23	289,48	Potraviny do ŠJ
8339612298 / F 402		Slovak telecom, a.s.	30.11.23	18.12.23	08.12.23	34,58	Telefón MŠ 20,58 € a ZŠ 14 €
2023020 / F 403		Mgr. Regina Šťastná - REGI	01.12.23	15.12.23	08.12.23	200,-	Spracovanie podkladov pre Kataster
23505349 / F 404		VIJOFEL trade s.r.o.	05.12.23	20.12.23	08.12.23	64,78	Potraviny do ŠJ
3123006851 / F 405		MET Slovakia, a. s.	30.11.23	22.12.23	21.12.23	39,66	Vyúčtovanie ee
3123006851A / F 406		MET Slovakia, a. s.	30.11.23	22.12.23	21.12.23	81,20	Vyúčtovanie ee VO
32306713A / F 407		MET Slovakia, a. s.	05.12.23	08.12.23	05.12.23		Záloha za ee
82401424 / F 408		NOMlland s.r.o.	04.12.23	14.12.23	08.12.23	413,-	Pomôcky pre MŠ z dotácie
1316323 / F 409		FURA s.r.o.	30.11.23	21.12.23	11.12.23	878,10	Vývoz odpadu
2305296154 / F 410		Slovenská pošta a.s.	05.12.23	19.12.23	05.12.23		Vyúčtovanie zálohy za časopis pre MŠ
8339905507 / F 411		Slovak telecom, a.s.	07.12.23	27.12.23	11.12.23	148,20	Mobil OcÚ a starostu obce
20230098 / F 412		TODO s.r.o.	27.06.23	27.07.23	11.12.23	130,-	Realizácia VO ZŠ a MŠ
3230644A / F 413		MET Slovakia, a. s.	11.12.23	12.12.23	12.12.23		Vyúčtovanie záloghy za ee
223130 / F 414		Štempeľ Miroslav	12.12.23	31.12.23	19.12.23	305,30	Kancelárske potreby MŠ
223131 / F 415		Štempeľ Miroslav	12.12.23	31.12.23	19.12.23	262,95	Kancelárske potreby OcÚ
82401661 / F 416		NOMlland s.r.o.	08.12.23	18.12.23	19.12.23	65,20	Pomôcky pre MŠ
602310408 / F 417		Cukrovinky s.r.o.	13.12.23	13.12.23	13.12.23	31,92	Balíčky na akciu obce Mikuláš
223129 / F 418		Štempeľ Miroslav	12.12.23	31.12.23	13.12.23	105,35	Kancelárske potreby SJ
23505577 / F 419		VIJOFEL trade s.r.o.	13.12.23	28.12.23	19.12.23	102,56	Potraviny do ŠJ
2752294854 / F 420		Orange Slovensko, a.s.	12.12.23	29.12.23	19.12.23	80,80	Mobil OcÚ a starostu obce
20230053 / F 421		Obec Fulianka	30.11.23	27.12.23	19.12.23	326,40	Stavebné poplatky
20230064 / F 422		Obec Fulianka	15.12.23	22.12.23	19.12.23	183,94	Dofinancovanie stavebného úradu
3230016 / F 423		WI-NET s.r.o.	12.12.23	11.01.24	20.12.23	1 080,-	Pozinkované stĺpy
522023 / F 424		MAZAD s.r.o.	18.12.23	16.02.24		8 199,84	Staveb. práce Chodník v centr. časti obc
2123120633 / F 425		Slovenská autobusová dopra	18.12.23	31.12.23	22.12.23	30,98	Preprava cestujúcich
23505745 / F 426		VIJOFEL trade s.r.o.	20.12.23	04.01.24	22.12.23	50,11	Potraviny do ŠJ
20230621 / F 427		DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	19.12.23	10.01.24	19.12.23	216,-	Skrinky do MŠ
3902023 / F 428		Dračia stopa	15.12.23	31.12.23	29.12.23	230,-	Vystúpenie na Mikuláša
2311167 / F 429		GAS Familia, s.r.o.	13.12.23	27.12.23	27.12.23		Potraviny do ŠJ dar
322023 / F 430		Miroslav Keresteš	22.12.23	10.01.24	29.12.23	129,24	Potraviny do ŠJ
332023 / F 431		Miroslav Keresteš	22.12.23	10.01.24	29.12.23	221,76	Potraviny do ŠJ z dotácie
2322301 / F 432		COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	20.12.23	29.12.23	29.12.23	419,61	Potraviny do ŠJ
1413023 / F 433		FURA s.r.o.	27.12.23	10.01.24	28.12.23	36,-	Vývoz jedlých olejov
230739 / F 434		BENJAMÍN s.r.o.	13.12.23	23.12.23	28.12.23	115,50	Pomôcky pre MŠ z dotácie
82400620 / F 435		NOMlland s.r.o.	06.10.23	29.12.23	17.01.24	68,50	Pomôcky pre MŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
272200907 / F	436	Hravá škôlka s.r.o.	27.11.23	28.12.23	17.01.24	147,-	Pomôcky pre MŠ z dotácie
1000273241 / F	437	ITcity s.r.o.	31.12.23	08.01.24	02.01.24	20,14	Internet MŠ
8341401862 / F	438	Slovak telecom, a.s.	31.12.23	18.01.24	04.01.24	17,63	Telefón ZŠ 10,21 € a MŠ 7,42 €
8341401801 / F	439	Slovak telecom, a.s.	31.12.23	18.01.24	04.01.24	9,44	Telefón OcÚ
1463623 / F	440	FURA s.r.o.	31.12.23	18.01.24	04.01.24	441,-	Vývoz odpadu
230106 / F	441	Antolik, s.r.o.	31.12.23	17.01.24	09.01.24	480,-	Spracovanie účtovníctva
2223000929 / F	442	MET Slovakia, a. s.	31.12.23	29.02.24	19.01.24	1 645,79	Vyúčtovanie plynu OcÚ preplatok
2223000930 / F	443	MET Slovakia, a. s.	31.12.23	29.02.24	19.01.24	199,43	Vyúčtovanie plynu KD preplatok
222300927 / F	444	MET Slovakia, a. s.	31.12.23	29.02.24	19.01.24	345,48	Vyúčtovanie plynu MŠ preplatok
2223000928 / F	445	MET Slovakia, a. s.	31.12.23	29.02.24	19.01.24	412,86	Vyúčtovanie plynu ZŠ preplatok
3123007380 / F	446	MET Slovakia, a. s.	31.12.23	22.01.24	18.01.24	15,35	Vyúčtovanie ee ŠJ preplatok
3123007380A / F	446	MET Slovakia, a. s.	31.12.23	22.01.24	18.01.24	77,24	Vyúčtovanie ee VO preplatok
3123007380B / F	446	MET Slovakia, a. s.	31.12.23	22.01.24	18.01.24	29,59	Vyúčtovanie ee vodovod preplatok
230636 / F	447	Martin Mikula-MARKO	31.12.23	10.01.24	10.01.24	274,45	Potraviny do ŠJ
15470 / F	448	FURA s.r.o.	31.12.23	25.01.24	22.01.24	45,-	Harmonogramy na rok 2024
3223000937 / F	449	MET Slovakia, a. s.	31.12.23	29.02.24		1 587,30	Vyúčtovanie ee preplatok OcÚ
3223000937A / F	449	MET Slovakia, a. s.	31.12.23	29.02.24		131,01	Vyúčtovanie ee preplatok ZŠ
3223000937B / F	449	MET Slovakia, a. s.	31.12.23	29.02.24		141,37	Vyúčtovanie ee preplatok KD
3223000937C / F	449	MET Slovakia, a. s.	31.12.23	29.02.24		298,32	Vyúčtovanie ee preplatok vodojem
20230075 / F	450	Obec Fulianka	31.12.23	29.01.24	22.01.24	55,-	Poplatky SÚ
7400001151 / P	22	MET Slovakia, a. s.	01.12.23	14.12.23	04.12.23	678,-	Záloha za ee
301275698 / P	23	Slovenská pošta a.s.	29.11.23	13.12.23	04.12.23	7,20	Záloha za časopis pre MŠ
32306725 / P	24	MET Slovakia, a. s.	01.01.24	15.01.24	08.12.23	628,-	Záloha za ee na rok 2024
1604623 / F	451	FURA s.r.o.	31.12.23	29.02.24	22.01.24	9,60	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 20
312312199 / F	452	Abiset s.r.o.	27.12.23	23.01.24	23.01.24	109,-	Aktualizácia programu ŠJ
Počet faktúr celkom: 77						49 842,98 €	

Vyhotovil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil: