

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
32400166 / F 332		MET Slovakia, a. s.	01.12.24	16.12.24	03.12.24	257,-	Záloha za ee
2023109 / F 333		SBA - B&T GROUP, s.r.o.	01.12.24	04.12.24	03.12.24	1 104,22	Záloha za plyn
0282024 / F 334		Obec ST s.r.o.	27.11.24	27.12.24	03.12.24	351,60	Posypová soľ
8360778914 / F 335		Slovak telecom, a.s.	30.11.24	18.12.24	03.12.24	2,-	Web kamera
7200005498 / F 336		MET Slovakia, a. s.	01.12.24	16.12.24	03.12.24	117,-	Záloha za ee OcÚ
1003727241 / F 337		ITcity s.r.o.	30.11.24	08.12.24	03.12.24	20,14	Internet MŠ
302024 / F 338		Miroslav Keresteš	30.11.24	15.12.24	03.12.24	307,12	Potraviny z dotácie
9124005091 / F 339		ASC Applied Software Consu	01.07.24	31.12.24	03.12.24	289,-	aSc agenda ZŠ
24507797 / F 340		VIJOFEL trade s.r.o.	29.11.24	13.12.24	03.12.24	283,24	Potraviny do ŠJ
24223010 / F 341		COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	29.11.24	09.12.24	03.12.24	487,57	Potraviny do ŠJ
312024 / F 342		Miroslav Keresteš	30.11.24	15.12.24	03.12.24	214,99	Potraviny do ŠJ
202416 / F 343		Ing. Lipka Marek	05.12.24	19.12.24	05.12.24	450,-	Audit závierky za rok 2023
32408441 / F 344		MET Slovakia, a. s.	03.12.24	05.12.24	05.12.24		Vyúčtovanie ee
20241031 / F 345		LIM PO, s.r.o.	04.12.24	14.12.24	09.12.24	364,50	Darčeky pre poslancov
82501485 / F 346		NOMIland s.r.o.	06.12.24	15.12.24	09.12.24	1 128,20	Pomôcky pre MŠ z dotácie
240121 / F 347		Antolik, s.r.o.	30.11.24	23.12.24	10.12.24	638,40	Vedenie účtovníctva
9242024 / F 348		Elarin, s.r.o.	03.12.24	17.12.24	10.12.24	660,-	Pomôcky pre predškôľakov z dotácie
232323 / F 349		HORNBACH - Baumarkt SK spo	11.12.24	11.12.24	11.12.24	44,98	Materiál na opravu wc v KD
3124008817 / F 350		MET Slovakia, a. s.	30.11.24	27.12.24	12.12.24	174,61	Vyúčtovanie ee
240533 / F 351		Martin Mikula-MARKO	19.11.24	19.12.24	12.12.24	182,29	Potraviny do ŠJ z dotácie
240531 / F 352		Martin Mikula-MARKO	19.11.24	19.12.24	12.12.24	270,04	Potraviny do ŠJ
82501593 / F 353		NOMIland s.r.o.	10.12.24	19.12.24	12.12.24	88,-	Pomôcky pre MŠ
20240008 / F 354		P.I.S. invest s.r.o.	11.12.24	25.12.24	12.12.24	4 240,58	Betonová platňa na cintorín
2807442618 / F 355		Orange Slovensko, a.s.	12.12.24	29.12.24	17.12.24	58,27	Telefóny
3124455824 / F 356		FURA s.r.o.	30.11.24	26.12.24	17.12.24	509,22	Vývoz odpadu
224119 / F 357		Štempeľ Miroslav	17.12.24	31.12.24	20.12.24	408,42	Kancelárske potreby MŠ
224135 / F 358		Štempeľ Miroslav	19.12.24	31.12.24	20.12.24	297,95	Kancelárske potreby OcÚ
224120 / F 359		Štempeľ Miroslav	17.12.24	31.12.24	20.12.24	141,35	Kancelárske potreby ŠJ
24120001 / F 360		Dvomi s.r.o.	19.12.24	02.01.25	23.12.24	3 750,-	Spracovanie žiadosti MAS, SIEA, ŠFRB
20240108 / F 361		Obec Fulianka	30.11.24	31.12.24	23.12.24	24,30	Poplatky SÚ
24223011 / F 362		COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	20.12.24	30.12.24	27.12.24	502,67	Potraviny do ŠJ
312412563 / F 363		Abiset s.r.o.	27.12.24	03.01.25	27.12.24	129,-	Aktualizácia programu ŠJ
24508420 / F 364		VIJOFEL trade s.r.o.	27.12.24	10.01.25	31.12.24	73,69	Potraviny do ŠJ
342024 / F 365		Miroslav Keresteš	20.12.24	05.01.25	30.12.24	134,20	Potraviny z dotácie
240132 / F 366		Antolik, s.r.o.	31.12.24	20.01.25	31.12.24	650,40	Spracovanie účtovníctva
2405483469 / F 367		Slovenská pošta a.s.	31.12.24	10.01.25	02.01.25		Vyúčtovanie zálohy za časopis MŠ
1000260251 / F 368		ITcity s.r.o.	31.12.24	08.01.25	02.01.25	20,14	Internet MŠ
240567 / F 369		Martin Mikula-MARKO	10.12.24	01.01.25	03.01.25	147,22	Potraviny do ŠJ z dotácie
8362372128 / F 370		Slovak telecom, a.s.	31.12.24	20.01.25	07.01.25	2,-	Web kamera
3124482024 / F 371		FURA s.r.o.	31.12.24	19.01.25	07.01.25	84,-	Vrecia na KO
240566 / F 372		Martin Mikula-MARKO	10.12.24	01.01.25	03.01.25	47,85	Potraviny do ŠJ
82500008 / F 373		NOMIland s.r.o.	07.05.24	16.05.24	08.01.25	143,80	Pomôcky pre MŠ
3124009683 / F 374		MET Slovakia, a. s.	31.12.24	27.01.25	15.01.25	230,05	Vyúčtovanie ee
3224000404 / F 375		MET Slovakia, a. s.	31.12.24	14.01.25	15.01.25	3 979,16	Vyúčtovanie ee
3224000404A / F 375		MET Slovakia, a. s.	31.12.24	14.01.25	15.01.25	1 009,20	Vyúčtovanie ee preplatok OcÚ a KD
3224000404B / F 375		MET Slovakia, a. s.	31.12.24	14.01.25	15.01.25	132,-	Vyúčtovanie ee preplatok KD
3124583324 / F 376		FURA s.r.o.	31.12.24	27.01.25	15.01.25	523,80	Vývoz odpadu
2812029202 / F 377		Orange Slovensko, a.s.	31.12.24	29.01.25	16.01.25	55,-	Telefóny
20232109 / F 378		SBA - B&T GROUP, s.r.o.	31.12.24	31.01.25	30.01.25	2 281,26	Vyúčtovanie plynu ZŠ
20232109A / F 378		SBA - B&T GROUP, s.r.o.	31.12.24	31.01.25	30.01.25	1 057,88	Vyúčtovanie plynu OcÚ
20232109B / F 378		SBA - B&T GROUP, s.r.o.	31.12.24	31.01.25	30.01.25	463,44	Vyúčtovanie plynu MŠ
20232109C / F 378		SBA - B&T GROUP, s.r.o.	31.12.24	31.01.25	30.01.25	240,66	Vyúčtovanie plynu KD

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3124177824 /	F 379	FURA s.r.o.	13.11.24	20.01.25	30.01.25	1 058,40	Vývoz odpadu
7400001151 /	P 17	MET Slovakia, a. s.	01.12.24	16.12.24	03.12.24	585,-	Záloha za ee
403275698 /	P 18	Slovenská pošta a.s.	17.12.24	30.12.24	27.12.24	7,88	Časopis MŠ
Počet faktúr celkom: 55			30 423,69 €				
Vyhotovil: Ing. Šinglárová			Kontroloval:			Schválil:	

