

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240109 /	F 25	Winks s.r.o.	26.01.24	09.02.24		1 080,-	Energetický certifikát KD
1000591241 /	F 26	ITcity s.r.o.	31.01.24	08.02.24	02.02.24	20,14	Internet MŠ
20232109 /	F 27	ABA - B&T GROUP, s.r.o.	01.02.24	04.02.24	02.02.24	1 104,22	Záloha za plyn
3/2024 /	F 28	Miroslav Keresteš	31.01.24	15.02.24	06.02.24	289,80	Potraviny do ŠJ z dotácie
4/2024 /	F 29	Miroslav Keresteš	31.01.24	15.02.24	06.02.24	464,75	Potraviny do ŠJ
24223001 /	F 30	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	31.01.24	09.02.24	06.02.24	770,93	Potraviny do ŠJ
32400166 /	F 31	MET Slovakia, a. s.	01.02.24	14.02.24	02.02.24	257,-	Záloha za ee
56124 /	F 32	FURA s.r.o.	31.01.24	19.02.24	06.02.24	520,20	Vývoz odpadu
24500641 /	F 33	VIJOFEL trade s.r.o.	31.01.24	15.02.24	06.02.24	44,12	Potraviny do ŠJ
240034 /	F 34	Martin Mikula-MARKO	30.01.24	16.02.24	06.02.24	537,46	Potraviny do ŠJ
32400724 /	F 35	MET Slovakia, a. s.	01.02.24	05.02.24	05.02.24		Záloha za ee vyúčtovanie
8343188797 /	F 36	Slovak telecom, a.s.	31.01.24	19.02.24	06.02.24	2,-	Mobil fotopasca
202403 /	F 37	projekt, s.r.o.	01.02.24	16.02.24	09.02.24	350,-	Projekt Spevnená plocha v obci Pušovce
24500799 /	F 38	VIJOFEL trade s.r.o.	07.02.24	22.02.24	09.02.24	96,10	Potraviny do ŠJ
240012 /	F 39	Antolik, s.r.o.	31.01.24	14.02.24	09.02.24	960,-	Vedenie účtovníctva 12/2023 a uzávierka
2410118 /	F 40	GAS Familia, s.r.o.	29.01.24	12.02.24	09.02.24		Potraviny do ŠJ dar
22442/2024 /	F 41	ŠKOLEX	08.02.24	29.02.24	13.02.24	9 353,41	Stoly, lavice, skrinky pre ZŠ
222024 /	F 42	Vítězslav FISCHER	05.02.24	12.02.24	13.02.24	57,50	Knihy pre predškolákov
1005124 /	F 43	Ever s.r.o.	09.02.24	16.02.24	12.02.24	623,64	Upgrade notebook, laminátor ZŠ
240099 /	F 44	Migoli s.r.o.	09.02.24	23.02.24	13.02.24	198,-	Výložník 50 m
3124000552 /	F 45	MET Slovakia, a. s.	31.01.24	28.02.24	29.02.24	37,06	Vyúčtovanie ee nedoplatok ŠJ
3124000552A /	F 45	MET Slovakia, a. s.	31.01.24	28.02.24	29.02.24	51,69	Vyúčtovanie ee preplatok VO
3124000552B /	F 45	MET Slovakia, a. s.	31.01.24	28.02.24	29.02.24	12,57	Vyúčtovanie ee preplatok vodojem
2024200996 /	F 46	STOMEX s.r.o.	12.02.24	26.02.24	26.02.24	140,29	Pracovné odevy ŠJ
242702465 /	F 47	IFOsoft verejná obchodná s	14.02.24	28.02.24	15.02.24	156,-	Aktualizácia programu
82402468 /	F 48	NOMIland s.r.o.	07.02.24	17.02.24	15.02.24	135,80	Pomôcky pre MŠ
2761445794 /	F 49	Orange Slovensko, a.s.	12.02.24	29.02.24	15.02.24	55,96	Telefóny
03/2024 /	F 50	MAZAD s.r.o.	15.02.24	15.04.24	19.02.24	3 322,50	Staveb. práce Chodník v centrál. časti
2400292 /	F 51	Roman Babčan INkarus	15.02.24	22.02.24	16.02.24	92,65	Tonery do tlačiarne MŠ
2124020060 /	F 52	Slovenská autobusová dopra	13.02.24	29.02.24	16.02.24	30,98	Preprava cestujúcich
24500938 /	F 53	VIJOFEL trade s.r.o.	14.02.24	29.02.24	16.02.24	91,80	Potraviny do ŠJ
202404 /	P 3	Ing. Štefan Tomko	19.02.24	22.02.24	19.03.24	350,-	Spracovanie Analýzy potreby zvýšenia kap
202403 /	F 4	Ing. Štefan Tomko	19.02.24	22.02.24	19.03.24	350,-	Analýzy zvýš. kapacity MŠ
91351028 /	F 54	HORNBACH - Baumarkt SK spo	16.02.24	21.02.24	21.02.24	1 743,10	Svahové tvarnice
042024 /	F 55	MAZAD s.r.o.	19.02.24	04.03.24	22.02.24	4 030,50	Kameň, zemné práce
24501094 /	F 56	VIJOFEL trade s.r.o.	21.02.24	07.03.24	22.02.24	44,13	Potraviny do ŠJ
32402133 /	P 2	MET Slovakia, a. s.	01.03.24	14.03.24	22.02.24	500,-	Záloha za ee
241002219 /	F 57	IFOsoft verejná obchodná s	21.02.24	07.03.24	22.02.24	20,40	Inštalácia programu
524015256 /	F 58	preskoly, s.r.o.	21.02.24	06.03.24	22.02.24	33,79	Pomôcky pre ŠKD
32401358 /	F 59	MET Slovakia, a. s.	23.02.24	26.02.24	26.02.24		Vyúčtovanie zálohy za ee
24501220 /	F 60	VIJOFEL trade s.r.o.	28.02.24	14.03.24	29.02.24	60,01	Potraviny do ŠJ

