

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1000560251 / F	11	ITcity s.r.o.	31.01.25	10.02.25	04.02.25	20,64	Internet MŠ
250028 / F	12	Armatúry JAFAR, s.r.o.	30.01.25	06.02.25	04.02.25	37,23	Ventilová súprava
8363966133 / F	13	Slovak telecom, a.s.	31.01.25	18.02.25	04.02.25	2,-	Web kamera
32500177 / F	14	MET Slovakia, a. s.	01.02.25	14.02.25	04.02.25	376,-	Záloha za ee
4947208623 / F	15	SBA - B&T GROUP, s.r.o.	01.02.25	04.02.25	04.02.25	1 310,20	Záloha za plyn
250010 / F	16	Antolik, s.r.o.	31.01.25	14.02.25	04.02.25	61,50	Oprava svietidiel VO
250021 / F	17	Martin Mikula-MARKO	28.01.25	14.02.25	05.02.25	164,97	Potraviny do ŠJ z dotácie
42025 / F	18	Miroslav Keresteš	30.01.25	15.02.25	05.02.25	24,64	Potraviny do ŠJ z dotácie
25500784 / F	19	VIJOFEL trade s.r.o.	31.01.25	07.02.25	04.02.25	357,22	Potraviny do ŠJ
32025 / F	20	Miroslav Keresteš	30.01.25	10.02.25	05.02.25	560,99	Potraviny do ŠJ
250022 / F	21	Martin Mikula-MARKO	28.01.25	14.02.25	05.02.25	379,15	Potraviny do ŠJ
25223002 / F	22	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	31.01.25	10.02.25	05.02.25	469,21	Potraviny do ŠJ
42501224 / F	23	INISOFT s.r.o.	04.02.25	18.02.25	05.12.25	121,77	Program na odpady
42501223 / F	24	INISOFT s.r.o.	04.02.25	18.02.25	05.02.25	40,59	Servisná odborná podpora programu odpady
2501630 / F	25	SLOVGRAM	04.02.25	25.02.25	05.02.25	44,28	Odmeny výkonným umelcom
32500759 / F	26	MET Slovakia, a. s.	05.02.25	05.02.25	05.02.25		Vyúčtovanie zálohovej faktúry za ee
22505481 / F	27	NOMiland s.r.o.	04.02.25	19.02.25	10.02.25	95,70	Pomôcky pre MŠ
250013 / F	28	Antolik, s.r.o.	31.01.25	14.02.25	10.02.25	1 333,32	Vedenie účtovníctva
9000529840 / F	29	Distribúcia SPP	22.01.25	17.02.25	10.02.25	77,07	Vytýčenie plynovodu
202501498 / F	30	BONY plus s.r.o.	10.02.25	25.02.25	10.02.25	20,55	Endiskop do vodojemu
1253545 / F	31	Wilsondo s.r.o.	10.02.25	17.02.25	11.02.25	91,45	Koberec do ŠKD
106254011000 / F	32	Slovenská pošta a.s.	11.02.25	11.02.25	11.02.25	6,50	Preukaz splnomocnenie
2510122 / F	33	GAS Familia, s.r.o.	30.01.25	13.02.25	12.02.25		Potraviny do ŠJ dar
2502064 / F	34	VKÚ Harmanec, s.r.o.	06.02.25	27.02.25	13.02.25	383,27	Skladané mapy
2551014340 / F	35	Kondela s.r.o.	13.02.25	13.02.25	13.02.25	137,-	Skrinka do ŠJ
3125000288 / F	36	MET Slovakia, a. s.	31.01.25	26.02.25	13.02.25	158,77	Vyúčtovanie ee
2816645097 / F	37	Orange Slovensko, a.s.	12.02.25	01.03.25	20.02.25	77,91	Telefóny OcÚ, MŠ a ZŠ
2125020014 / F	38	SAD Prešov	17.02.25	28.02.25	20.02.25	31,76	Preprava cestujúcich
100067225 / F	39	FURA s.r.o.	14.02.25	28.02.25	28.02.25	1 417,33	Vývoz odpadu
2251104518 / F	40	SOZA	24.02.25	11.03.25	28.02.25	23,-	Poplatok za reprodukovanie hudby
20250003 / F	41	MAZAD s.r.o.	14.02.25	16.03.25	03.03.25	10 550,39	Stavebné práce chodník v centr. časti
100167125 / F	42	FURA s.r.o.	27.02.25	13.03.25	28.02.25	61,50	Nálepky slogom FÚRA
252702335 / F	43	IFOsft verejná obchodná s	25.02.25	11.03.25	28.02.25	164,82	Aktualizácia programu
32500267 / P	2	MET Slovakia, a. s.	01.02.25	14.02.25	04.02.25	631,-	Záloha za ee
5590045452 / P	3	DIVES, PO MV SR	18.02.25	04.03.25	20.02.25	99,63	Program mzdy

Počet faktúr celkom: 35

19 331,36 €

Vyhotovil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

