

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Dátum tlače: 31.07.2025 16:16:52

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
162025 / F 133		Miroslav Keresteš	30.05.25	16.06.25	03.06.25	252,63	Potraviny do ŠJ
152025 / F 134		Miroslav Keresteš	30.05.25	15.06.25	03.06.25	560,12	Potraviny do ŠJ z dotácie
250274 / F 135		Martin Mikula-MARKO	27.05.25	15.06.25	03.06.25	68,37	Potraviny do ŠJ z dotácie
25503862 / F 136		VIJOFEL trade s.r.o.	30.05.25	06.06.25	03.06.25	402,97	Potraviny do ŠJ
32500177 / F 137		MET Slovakia, a. s.	01.06.25	16.06.25	03.06.25	376,-	Záloha za ee
4947208623 / F 138		SBA - B&T GROUP, s.r.o.	01.06.25	04.06.25	03.06.25	1 310,20	Záloha za plyn
1001778251 / F 139		ITcity s.r.o.	31.05.25	08.06.25	08.06.25	20,64	Internet MŠ
250275 / F 140		Martin Mikula-MARKO	27.05.25	15.06.25	03.06.25	132,72	Potraviny do ŠJ
32501044 / F 141		MET Slovakia, a. s.	01.06.25	16.06.25	03.06.25	575,-	Záloha za ee
8370332713 / F 142		Slovak telecom, a.s.	31.05.25	18.06.25	04.06.25	2,05	Web kamera
100586225 / F 143		KOSIT EAST s.r.o.	31.05.24	19.06.25	09.06.25	14,76	Vývoz jedlých olejov
1102501257 / F 144		Seyfor Slovensko, a.s.	05.06.25	06.06.25	06.06.25		AVG program aktualizácia
1411806849 / F 145		O2 Slovakia, s.r.o.	31.05.25	20.06.25	10.06.25	25,44	Telefóny OcÚ
250087 / F 146		Antolik, s.r.o.	31.05.25	23.06.25	10.06.25	666,66	Spracovanie účtovníctva a miezd
3125003212 / F 147		MET Slovakia, a. s.	31.05.25	24.06.25	10.06.25	67,19	Vyúčtovanie ee
3125003212A / F 147		MET Slovakia, a. s.	31.05.25	24.06.25	10.06.25	134,88	Vyúčtovanie ee
0031 / F 148		Tomáš Vavrek - VATOM	15.05.25	17.06.25	12.06.25	162,-	Výkopové práce
9125005177 / F 149		ASC Applied Software Consu	11.06.25	25.06.25	17.06.25	309,-	ASC agenda ZŠ
100671725 / F 150		KOSIT EAST s.r.o.	31.05.25	25.06.25	17.06.25	1 296,49	Vývoz odpadu
20250354 / F 151		DPO SR	10.06.25	24.06.25	12.06.25	135,-	Školné členov DHZ
242424/2391 / F 152		HORNBACH - Baumarkt SK spo	12.06.25	12.06.25	12.06.25	116,88	Lano, napínadlo - oddychová zóna
2835016529 / F 153		Orange Slovensko, a.s.	12.06.25	29.06.25	17.06.25	8,61	Telefóny
202506046 / F 154		LIM PO, s.r.o.	12.06.25	22.06.25	19.06.25	365,60	Plakety ZŠ
2125060199 / F 155		SAD Prešov	17.06.25	30.06.25	17.06.25	31,76	Preprava osôb
2505546016 / F 156		Slovenská pošta a.s.	10.06.25	24.06.25	19.06.25		Časopis pre MŠ vyúčtovanie zálohy
20250175 / F 157		ZABAVKA s.r.o.	13.05.25	30.06.25	24.06.25	159,-	Prenájom skakacej techniky
100096025 / F 158		KOSIT EAST s.r.o.	31.01.25	25.06.25	01.07.25	14,76	Zber jedlých olejov
2500401503 / F 159		Orbis Pictus Istropolitana	16.06.25	30.06.25	25.06.25	134,20	Učebnice pre ZŠ
2025025 / F 160		Ján Gazdačko - GAZDA	23.06.25	27.06.25	25.06.25	405,90	Preprava výlet MŠ predškolači
20250012 / F 161		MAZAD s.r.o.	17.06.25	01.07.25	27.06.25	2 046,72	Zemné práce a kamenivo MK ku Migaš Lukáš
20250043 / F 162		Obec Fulianka	30.05.25	10.07.25	27.06.25	235,-	Poplatky SÚ
000011/6242 / F 163		HORNBACH - Baumarkt SK spo	26.06.25	26.06.25	26.06.25	24,32	Mriežka, redukcia na vodovod
02000995 / F 164		NASES	16.06.25	10.07.25	27.06.25	5,67	Administratívny poplatok za kartu
02000994 / F 165		NASES	16.06.25	10.07.25	27.06.25	29,52	Poplatok za kartu na elektron. podpis
25070 / F 166		Peter Paľa - PROJEKT	28.06.25	08.07.25	30.06.25	700,-	Spracovanie žiadosti o NFP
25223007 / F 167		COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	27.06.25	07.07.25	30.06.25	523,88	Potraviny do ŠJ
250319 / F 168		Martin Mikula-MARKO	17.06.25	10.07.25		223,18	Potraviny pre ŠJ z dotácie
250318 / F 169		Martin Mikula-MARKO	17.06.25	10.07.25		154,84	Potraviny do ŠJ
1182501003 / P 8		Seyfor Slovensko, a.s.	04.06.25	28.06.25	05.06.25	61,49	Antivirusový program
502275698 / P 9		Slovenská pošta a.s.	02.06.25	16.06.25	10.06.25	3,94	Časopis pre MŠ
12125003710 / P 10		Aitec, s.r.o.	16.06.25	23.06.25	17.06.25	508,56	Učebnice ZŠ
1252203890 / P 11		ŠEVT a.s.	24.06.25	08.07.25	27.06.25	29,47	Tlačivá pre MŠ
2252203583 / F 170		ŠEVT a.s.	30.06.25	14.07.25	30.06.25		Tlačivá pre MŠ vyúčtovanie
1102501007 / F 171		Aitec, s.r.o.	30.06.25	30.06.25	30.06.25		Knihy pre ZŠ vyúčtovanie

Počet faktúr celkom: 44

12 295,42 €

Vyhotoval: Ing. Šingrárová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 25.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

