Dátum tlače: 08.01.2026 12:38:47

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
VT-2025-100 / F	250901	Mäso Zemplín a.s.	02.09.25	16.09.25	05.09.25	22,12	Fa. za potraviny do ŠJ
FV2515283 / F	250902	M.A.D.D. FRUIT, s. r. o.	01.09.25	07.09.25	05.09.25	25,09	Fa. za ovocie a zeleninu do ŠJ
2025/2973 / F	250903	Andrea Sarková - CezIntern	02.09.25	02.09.25	26.08.25	89,10	Fa. za celtu na pieskovisko MŠ
FA12536487 / F	250904	Lekos	30.09.25	15.09.25	12.09.25	18,90	FA. za internet v MŠ 09/25
FA12536381 / F	250905	Lekos	30.09.25	15.09.25	12.09.25	1,-	Fa. za pevnú linku Ocú 09/25
7453344930 / F	250906	Východoslovenská energetik	30.09.25	16.09.25	12.09.25	115,-	Fa. za el. energiu 9/25 - TJ,DS.PZ
4417764259 / F	250907	Východoslovenská energetik	30.09.25	16.09.25	12.09.25	425,90	Fa. za plyn 9/25 - MŠ, AB
2025-100-004 / F	250908	Mäso Zemplín a.s.	08.09.25	22.09.25	12.09.25	21,87	Fa. za mäso do ŠJ
FV2515456 / F	250909	M.A.D.D. FRUIT, s. r. o.	08.09.25	14.09.25	19.09.25	8,-	Fa. za ovocie a zeleninu do ŠJ
FV2515689 / F	250910	M.A.D.D. FRUIT, s. r. o.	16.09.25	23.09.25	19.09.25	26,93	Fa. za ovocie a zeleninu do ŠJ
25020902 / F	250911	RUDŇANSKÁ Marta	07.09.25	21.09.25	19.09.25	90,-	Fa. za spracovanie miezd 08/25
20250903 / F	250912	RUDŇANSKÁ Marta	09.09.25	23.09.25	19.09.25	216,-	Fa. za ekonomické služby v 09/25
20250901 / F	250913	RUDŇANSKÁ Marta	07.09.25	21.09.25	19.09.25	45,-	Fa. za spracovanie miezd Mš 08/25
20250114 / F	250914	PhDr. Andrea Kmecová	18.09.25	02.10.25	19.09.25	2 214,-	Fa. za realizáciu VO - stav. práce AB
FV2515795 / F	250915	M.A.D.D. FRUIT, s. r. o.	22.09.25	28.09.25	26.09.25	8,44	Fa. za ovocie a zeleninu do ŠJ
2025-100-004 / F	250916	Mäso Zemplín a.s.	22.09.25	06.10.25	26.09.25	24,54	Fa. za mäso do ŠJ
20250905 / F	250917	RUDŇANSKÁ Marta	29.09.25	13.10.25	03.10.25	355,50	Fa. za ekonomické služby v 09/25
20250904 / F	250918	RUDŇANSKÁ Marta	25.09.25	13.10.25	03.10.25	256,50	Fa. za ekonomické služby Mš v 09/25
456/2025 / F	250919	HREHA Jozef	30.09.25	14.10.25	03.10.25	98,40	Fa. za činnosť technika BOZP a PO 09/25
FV250401 / F	250920	BeeM Servis s.r.o.	30.09.25	15.10.25	03.10.25	90,-	Fa. za GDPR - III.Q 2025
FV250410 / F	250921	EP PROTECT s.r.o	30.09.25	14.10.25	03.10.25	81,-	Fa. za služby v oblasti IT - III.Q 2025
22602149 / F	250922	NOMILAND, s. r. o.	23.09.25	07.10.25	03.10.25	93,59	Fa. za farby, far. papiere do Mš
502501502 / P	250923	RAABE, s. r. o.		17.10.25	03.10.25	90,50	Fa. za človek a príroda - Svet škôlkara
20250902 / F	250924	Martin Gažinovský	15.09.25	10.10.25	03.10.25	2 520,-	Fa. za maľovanie priestorv Mš
2515952 / F	250925	M.A.D.D. FRUIT, s. r. o.	29.09.25	05.10.25	03.10.25	15,54	Nákup potravín ŠJ
5100005059 / F	250926	Mäso Zemplín a.s.	29.09.25	13.10.25	03.10.25	41,63	Nákup potravín ŠJ
101186125 / F	250927	KOSIT EAST s.r.o.	30.09.25	21.10.25	10.10.25	34,44	Fa. za zber kuch. odpadu 09/25
1371900405 / F	250928	O2 Slovakia	30.09.25	20.10.25	10.10.25	36,-	Fa. za mobil starosta 09/25
7294812471 / F	250929	Energetika Slovensko, a.s.	30.09.25	17.10.25	17.10.25	133,10	Fa. za el. energiu VO 09/25
7294278404 / F	250930	Energetika Slovensko, a.s.	30.09.25	17.10.25	17.10.25	22,34	Fa. za el. energiu OD 09/25
7292767308 / F	250931	Energetika Slovensko, a.s.	30.09.25	21.10.25	17.10.25	37,77	Fa. za el. energiu Ocú 09/25
101223925 / F	250932	KOSIT EAST s.r.o.	30.09.25	27.10.25	17.10.25	1 102,75	Fa. za vývoz TKO 09/25
7294587003 / F	250933	Energetika Slovensko, a.s.	30.09.25	23.10.25	17.10.25	111,05	Fa. za el. energiu MŠ 09/25
163 / F	250934	COOP Jednota	29.09.25	24.10.25	24.10.25	490,29	Fa. za potraviny do ŠJ za 09/25

Počet faktúr celkom: **34** **8 962,29** €

Vyhotovil: Natália Janová Kontroloval: Schválil: