Dátum tlače: 27.02.2026 15:40:16

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
5101111150 / F	251101	BONITA GROUP SERVICE SK s.	03.11.25	17.11.25	07.11.25	3 434,30	so sieťkou,dopadová doska,operadlo sedad
5100005784 / F	251102	Mäso Zemplín a.s.	03.11.25	17.11.25	07.11.25	19,75	Fa. za mäso do ŠJ
FV2516812 / F	251103	M.A.D.D. FRUIT, s. r. o.	03.11.25	08.11.25	07.11.25	42,69	Fa. za ovocie a zeleninu do ŠJ
BP2025394 / F	251104	Ing. Ján Kočiš BEPOP	03.11.25	16.11.25	07.11.25	100,-	Fa. za služby CO za IV.Q 2025
FA12547299 / F	251105	Lekos	30.11.25	15.11.25	07.11.25	1,-	Fa. za pevnú linku OcÚ 11/25
FA12547404 / F	251106	Lekos	30.11.25	15.11.25	07.11.25	18,90	Fa. za TV a internet v Mš 11/25
202500742 / F	251107	MICOMP ,s.r.o.	31.07.25	28.08.25	07.11.25	73,80	Fa. záloha PC - vzdialený server 5-7/25
202500917 / F	251108	MICOMP ,s.r.o.	30.09.25	30.10.25	07.11.25	251,90	Fa. za tlačiareň do MŠ + inštalácia
22602948 / F	251109	NOMILAND, s. r. o.	04.11.25	18.11.25	07.11.25	439,-	Fa. za stonožku na ihrisko v MŠ
202500900 / F	251110	MICOMP ,s.r.o.	30.09.25	30.10.25	07.11.25	382,90	Fa. za hosting, oprava OS, email PC
4490629230 / F	251111	Energetika Slovensko, a.s.	30.11.25	17.11.25	17.11.25	425,90	Fa. za plyn 11/25 budova MŠ a AB
7493808670 / F	251112	Energetika Slovensko, a.s.	30.11.25	17.11.25	17.11.25	115,-	Fa. za el. energiu 11/25 - TJ,DS,PZ
20251104 / F	251113	RUDŇANSKÁ Marta	06.11.25	25.11.25	17.11.25	189,-	Fa. za ek. služby za 10-11/2025
20251102 / F	251114	RUDŇANSKÁ Marta	02.11.25	25.11.25	17.11.25	90,-	Fa za mzdy Ocú 10/25
20251101 / F	251115	RUDŇANSKÁ Marta	02.11.25	25.11.25	17.11.25	45,-	Fa. za mzdy Mš 10/2025
20251103 / F	251116	RUDŇANSKÁ Marta	06.11.25	25.11.25	17.11.25	472,50	Fa. za ekonomické služby
FV202519 / F	251117	VERTICAL MIKO s.r.o.	17.11.25	24.11.25	17.11.25	651,90	fa. za orezávanie stromov v areáli Ocú
FVT-2025-100 / F	251118	Mäso Zemplín a.s.	18.11.25	02.12.25	21.11.25	20,84	Fa. za mäso do ŠJ
FV2516997 / F	251119	M.A.D.D. FRUIT, s. r. o.	10.11.25	15.11.25	21.11.25	21,21	Fa. za ovocie a zeleninu do ŠJ
2511H02102 / P	251120	REPRE, s.r.o.		20.11.25	19.11.25	69,12	Zal. fa. za kalendáre
2515H04114 / F	251121	REPRE, s.r.o.	26.11.25		19.11.25	69,12	Vyúčt. Fa. k 251120-kalendáre,diáre
2517200 / F	251122	M.A.D.D. FRUIT, s. r. o.	17.11.25	23.11.25	28.11.25	20,82	Fa. za ovocie a zeleninu do ŠJ
2517366 / F	251123	M.A.D.D. FRUIT, s. r. o.	24.11.25	29.11.25	28.11.25	13,55	Fa. za ovocie a zeleninu do ŠJ
202517677 / F	251124	RAABE, s. r. o.	20.11.25	04.12.25	28.11.25	33,-	Svet škôlkara č. 12- Človek v prírode
225036 / F	251125	JOZEF ROVŇAK-EXEL, s. r. o	20.11.25	12.12.25	05.12.25	787,50	Fa.za knihy židia v MI,SO a okolí 50x15€
101468225 / F	251126	KOSIT EAST s.r.o.	30.11.25	17.12.25	05.12.25	34,44	Fa. za vývoz kuch. odpadu 11/25
5472025 / F	251127	HREHA Jozef	30.11.25	14.12.25	05.12.25	98,40	Fa. za činnosť technika BOZP a PO 11/25
101492925 / F	251128	KOSIT EAST s.r.o.	30.11.25	19.12.25	12.12.25	374,18	Vývoz odpadu VKK 11/25
1311907483 / F	251129	O2 Slovakia	30.11.25	22.12.25	12.12.25	36,24	Fa. za mobil starosta 11/25
101509425 / F	251130	KOSIT EAST s.r.o.	30.11.25	23.12.25	12.12.25	1 150,75	Fa. za vývoz TKO 12/25
7292995814 / F	251131	Energetika Slovensko, a.s.	30.11.25	17.12.25	12.12.25	22,34	Fa. za el. energiu AB 11/25
7292881723 / F	251132	Energetika Slovensko, a.s.	30.11.25	19.12.25	12.12.25	244,45	Fa. za el. energiu VO 11/25
7294726579 / F	251133	Energetika Slovensko, a.s.	30.11.25	29.12.25	19.12.25	143,84	Fa. za el. energiu Ocú 11/25
7294726580 / F	251134	Energetika Slovensko, a.s.	30.11.25	29.12.25	19.12.25	112,69	Fa. za el. energiu v MŠ+ŠJ 11/25
206 / F	251135	COOP Jednota	28.11.25	18.12.25	19.12.25	476,97	

Počet faktúr celkom: **35** **10 483,-** €

Vyhotovil: Natália Janová Kontroloval: Schválil: