Dátum tlače: 27.02.2026 15:41:01

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
5100006379 / F	251201	Mäso Zemplín a.s.	01.12.25	15.12.25	05.12.25	55,97	Fa. za mäso do ŠJ
2517592 / F	251202	M.A.D.D. FRUIT, s. r. o.	01.12.25	07.12.25	05.12.25	34,49	Fa. za ovocie a zeleninu do ŠJ
12552458 / F	251203	Lekos	01.12.25	15.12.25	05.12.25	1,-	Fa. za pevnú linku Ocú 12/25
12552563 / F	251204	Lekos	01.12.25	15.12.25	05.12.25	18,90	Fa. za internet a TV v MŠ 12/25
20251201 / F	251205	RUDŇANSKÁ Marta	04.12.25	19.12.25	05.12.25	45,-	Fa. za spracovanie miezd 11/25 MŠ
20251202 / F	251206	RUDŇANSKÁ Marta	04.12.25	19.12.25	05.12.25	120,-	Fa. za spracovanie miezd OcÚ 11/25
2025578 / F	251207	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	10.12.25	17.12.25	12.12.25	120,54	Fa za opravu sporáka v ŠJ
8475493766 / F	251208	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	15.12.25	12.12.25	115,-	Fa. za el. energiu - TJ,PZ,DS 12/25
4420850109 / F	251209	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	15.12.25	12.12.25	425,90	Fa. za plyn - Mš a AB 12/25
20251203 / F	251210	RUDŇANSKÁ Marta	11.12.25	25.12.25	12.12.25	441,-	Fa. za ekonomicku činnosť
82601116 / F	251211	NOMILAND, s. r. o.	10.12.25	19.12.25	12.12.25	287,-	Fa za edukačnú aktivitu - predškoláci
FV2517762 / F	251212	M.A.D.D. FRUIT, s. r. o.	08.12.25	14.12.25	12.12.25	19,56	Fa. za ovocie a zeleninu do ŠJ
5100006536 / F	251213	Mäso Zemplín a.s.	08.12.25	22.12.25	12.12.25	25,44	Fa. za mäso do ŠJ
FV250542 / F	251214	BeeM Servis s.r.o.	10.12.25	26.12.25	19.12.25	90,-	Fa. za GDPR IV.Q/2025
FV250577 / F	251215	EP PROTECT s.r.o	10.12.25	28.12.25	19.12.25	81,-	Fa. za kybernetickú bezpečnosť IV.Q/25
2501514143 / F	251216	VVS ,a.s.	15.12.25	15.01.25	19.12.25	12,25	Fa. za vodu v AB 24.6-15.12/25
2501514142 / F	251217	VVS ,a.s.	15.12.25	15.01.25	19.12.25	45,71	Fa. za vodu v budove DS 24.6-15.12/25
2501514141 / F	251218	VVS ,a.s.	15.12.25	15.01.25	19.12.25	107,18	Fa. za vodu v MŠ a OcÚ 24.6-15.12/25
302510710 / F	251219	RWO Team,s.r.o.	17.12.25	31.12.25	19.12.25	155,50	NÁKUP PYROTECHNIKY NA SILVESTRA
181/2025 / F	251220	Spoločný školský úrad	15.12.25	29.12.25	12.01.26	620,-	Fa. za SŠÚ na rok 2026
101589825 / F	251221	KOSIT EAST s.r.o.	31.12.25	19.01.26	09.01.26	14,76	Za zber jedlých olejov 12/25
593/2025 / F	251222	HREHA Jozef	31.12.25	14.01.26	09.01.26	98,40	Za činnosť BOZP a PO 12/25
20260103 / F	251223	RUDŇANSKÁ Marta	31.12.25	21.01.26	09.01.26	184,50	Za účtovnícke práce 29.12.a 31.12.25
12507224 / F	251224	Lekos	31.12.25	21.01.26	09.01.25	1,32	Telefónne poplatky OCU 12/25
20251209 / F	251225	OBEC ZBUDZA	31.12.25	21.01.26	12.01.26	53,04	Za zber a vývoz kom.odpadu MŠ 2025
101622925 / F	251226	KOSIT EAST s.r.o.	31.12.25	23.01.26	23.01.26	34,44	Fa. za zber kuch. odpadu 12/25
101670525 / F	251227	KOSIT EAST s.r.o.	31.12.25	26.01.26	23.01.26	1 096,49	Fa. za vývoz TKO 12/25
7294485943 / F	251228	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	19.01.26	23.01.26	22,34	Fa. za el. energiu 12/25 AB
7292768886 / F	251229	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	19.01.26	23.01.26	255,53	Fa. za el. energiu VO 12/25
1321946334 / F	251230	O2 Slovakia	31.12.25	21.01.25	23.01.26	36,37	Fa. za mobil starosta 12/25
7294280729 / F	251231	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	26.01.26	23.01.26	97,23	Fa. za el. energiu 12/25 MŠ
7294280728 / F	251232	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	26.01.26	23.01.26	186,84	Fa. za el. energiu 12/25 Ocú
4234076805 / D	251233	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	26.01.26	26.01.26	- 607,42	Vyúč. Fa za plyn MŠ a AB
7264480612 / F	251234	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	26.01.26	23.01.26	119,32	Vyúč. Fa za el. energiu TJ, DS, PZ 2025
202501284 / F	251235	MICOMP ,s.r.o.	30.12.26	30.01.26	23.01.26	227,55	Fa. za zálohu PV 8-12/25
231 / F	251236	COOP Jednota	18.12.25	16.01.26	23.01.26	355,67	Nákup potravín ŠJ

Počet faktúr celkom: **36** **4 997,82** €

Vyhotovil: Natália Janová Kontroloval: Schválil: