

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Dátum tlače: 14.04.2025 14:29:23

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 11240447 / FA | 42 | Premier Consulting EU, s. | 28.12.24 | | | 10 188,- | PRV 2014-2022 |
| 5570050047 / FA | 43 | Dives, príspevková org. | 21.02.25 | | | | Programové vybavenie MZDY |
| 0077941342 / FA | 44 | Orange Slovensko | 26.02.25 | | 06.03.25 | 49,70 | Mesačný poplatok |
| 72025 / FA | 45 | Miroslav Keresteš | 28.02.25 | | 06.03.25 | 428,32 | Potraviny ŠJ |
| 20250005 / FA | 46 | MAZAD s.r.o. | 05.03.25 | | 07.03.25 | 14 993,70 | Stavebné práce Rekonštrukcia chodníka |
| 3010139115 / FA | 47 | Východoslov. energetika, a | 31.03.25 | | 10.03.25 | 9,70 | Zemný plyn PZ |
| 3010093475 / FA | 48 | Východoslov. energetika, a | 31.03.25 | | 10.03.25 | 563,80 | Zemný plyn MŠ, OcU |
| 2657647 / FA | 49 | Lindstrom, s.r.o. | 23.02.25 | | 10.03.25 | 16,84 | Prenájom rohoží |
| 250035 / FA | 50 | Antolík, s.r.o. | 28.02.25 | | 10.03.25 | 516,60 | Vedenie účtovníctva, miezd |
| 250121 / FA | 51 | Martin Mikula - MARKO | 25.02.25 | | 12.03.25 | 247,07 | Ovocie, zelenina MŠ |
| 20240972 / FA | 52 | LIM PO s.r.o. | 15.11.24 | | | 58,- | Tabuľa projekt |
| 1310500053 / FA | 53 | Obec Kapušany | 07.03.25 | | 12.03.25 | 765,78 | Činnosť spoločného stavebného úradu 2024 |
| 1313500047 / FA | 54 | Obec Kapušany | 07.03.25 | | 12.03.25 | 185,- | Správne poplatky 2024 vydané Stav. úrado |
| 100266325 / FA | 55 | FURA s.r.o. | 28.02.25 | | 14.03.25 | 644,40 | Zber a zneškodnenie KO |
| 2510294 / FA | 56 | GAS Familia, s.r.o. Stará | 28.02.25 | | | | Školské ovocie Dotácia EÚ |
| 25501817 / FA | 57 | Vijofel | 12.03.25 | | 14.03.25 | 83,49 | Mäso ŠJ |
| 2290205453 / FA | 58 | Východoslov. energetika, a | 28.02.25 | | 17.03.25 | 83,87 | Elektrina VO |
| 2290135474 / FA | 59 | Východoslov. energetika, a | 28.02.25 | | 14.03.25 | 228,24 | Elektrina OcU |
| 251003087 / FA | 60 | IFOsoft v.o.s. | 07.03.25 | | 18.03.25 | 22,14 | Inštalácia a konverzia dát |
| 251003169 / FA | 61 | IFOsoft v.o.s. | 14.03.25 | | 21.03.25 | 22,14 | Inštalácia a konverzia dát |
| 100296125 / FA | 62 | FURA s.r.o. | 19.03.25 | | 21.03.25 | 88,56 | Vývoz separovaného zberu |
| 82502437 / FA | 63 | NOMlland s.r.o. | 19.03.25 | | 21.03.25 | 59,50 | Sedadlo štvrtkruh |
| 252003012 / FA | 64 | IFOsoft v.o.s. | 17.03.25 | | | | Programové vybavenie |
| 20250034 / FA | 65 | Anton Leššo TONY EXPRES | 19.03.25 | | 21.03.25 | 258,30 | Vývoz a likvidácia odpadových vôd |
| 2025060 / FA | 66 | ALBA bazénová technika, s. | 19.03.25 | | 21.03.25 | 48,22 | Chlóрман sodný |
| 25502089 / FA | 67 | Vijofel | 21.03.25 | | 25.03.25 | 88,97 | Mäso ŠJ |
| 20250026 / FA | 68 | Davin s.r.o. | 21.03.25 | | 28.03.25 | 67 020,52 | Podzemný záchyt vody a v. prívod ku vodo |
| 20250006 / FA | 69 | Davin s.r.o. | 21.03.25 | | 28.03.25 | 38 222,75 | Verejný vodovod 1. etapa rozvadz. potrub |
| 20250026 / FA | 70 | Aurora Arts s.r.o. | 26.03.25 | | 28.03.25 | 140,- | Predstavenie pre MŠ |
| 20250006 / FA | 71 | MAZAD s.r.o. | 31.03.25 | | | 39 517,77 | Rekonštrukcia chodníka v obci Proč |

Počet faktúr celkom: 30

174 551,38 €

Vyhotoval: Dana Stincikova

Kontroloval:

Schválil: