



Zoznam došlých faktúr : 4/2025

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	8421641635 / FA 61	VSE a.s.	100,00	1.4.	15.4.	4.4.	Elektrina MŠ 4/2025
2	100314225 / FA 62	Fúra s.r.o.	14,76	1.4.	15.4.	4.4.	zber jedlých olejov a tukov
3	25090034 / FA 63	Lepšia samospráva, o.z.	350,00	1.4.	11.4.	4.4.	Členský príspevok 4/2025
4	2504001 / FA 64	Martin Skladaný, MTM Plyn	350,55	2.4.	16.4.	7.4.	Oprava kotla BD č.52, byt č.3
5	20250016 / FA 65	Obec Fulianka SÚ	94,26	3.4.	14.4.	4.4.	Dofinancovanie činnosti SOU za 1,2,3./2025
6	20250005 / FA 66	Obec Fulianka SÚ	50,00	3.4.	11.4.	4.4.	Stavebné povolenie
7	2504003 / FA 67	Slavomíra Píterová Bučková PEJTR	158,00	3.4.	22.4.	4.4.	Pečiatky
8	250100057 / FA 68	Úradovňa.sk	61,50	4.4.	26.4.	7.4.	Spracovanie DZN v RIS.SAM
9	2503289610)/ FA 69	Webnode MŠ	133,70	4.4.	4.4.	4.4. b.karta	webová stránka MŠ
10	202506 / FA 70	Obec Proč, ŠJ	1,20	7.4.	18.4.	8.4.	Doplatok stravy pre deti 3 / 2025
11	1311750835 / FA 71	O2 Slovakia, s.r.o.	71,14	9.4.	23.4.	15.4.	Mobilné služby 3/2025 / OcÚ + TSP/ + splátka tel. OcÚ
12	10695/24 / FA 72	FURA s.r.o.	235,38	10.4.	21.10.	10.4.	Zmesový komunálny odpad 9 / 2024
13	10696/24 / FA 73	FURA s.r.o.	9,40	10.4.	21.10.	10.4.	Zhrabky z hrabíc 9/2024
14	20250003 / FA 74	Ján Velebír - STAVITEĽ	9273,60	11.4.	24.4.	11.4.	Činnosť stavebného dozora MŠ
15	3125001827 / FA 75	MET Slovakia s.r.o.	1167,46	11.4.	25.4.	15.4.	Elektrina nedoplatok OcÚ 3/2025
16	FV201250401 / FA 76	Obec ST s.r.o.	151653,66	11.4.	10.5.	11.4.	Stavebné práce MŠ
17	100423025 / FA 77	Fúra s.r.o.	790,25	11.4.	23.4.	15.4.	Zmesový KO 3/2025
18	2825508093 / FA 78	Orange a.s.	1,03	14.4.	26.4.	15.4.	Pevná linka 3/2025
19	20250028 / FA 79	Obec Fulianka SÚ	100,00	14.4.	25.4.	15.4.	Kolaudačné rozhodnutie
20	DD32501773 / FA 80	MET Slovakia s.r.o.	317,00	15.4.	9.4.	9.4.	Elektrina OcÚ 4 / 2025
21	20250404 / FA 81	JUDr. Michal Kizák advokát	128,99	17.4.	1.5.	25.4.	Odmena z avypracovanie písomnej odpovede
22	2504003 / FA 82	Martin Skladaný, MTM Plyn	167,48	23.4.	6.5.	25.4.	Oprava kotla BD č.52, byt č.5
23	2504014 / FA 83	Slavomíra Píterová Bučková PEJTR	29,90	24.4.	8.5.	25.4.	Pečiatky
24	25090046 / FA 84	Lepšia samospráva, o.z.	350,00	30.4.	10.5.	6.5.	Členský príspevok 5/2025
Počet faktúr celkom : 24			165609,26				