



Zoznam došlých faktúr : 10 / 2025

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	7294278310 / FA 203	Lepšia samospráva o.z.	350,00	1.10.	11.10.	10.10.	Členský príspevok 10/2025
2	DD32505251 / FA 204	MET Slovakia a.s.	361,00	1.10.	1.10.	1.10.	Elektrina OcÚ 10 /2025
3	250103177 / FA 205	HORESKO, s.r.o.	329,14	3.10.	6.10.	6.10.	ŠJ potraviny MŠ
4	FV250770 / FA 206	WASTEX Slovensko, s.r.o.	97,64	3.10.	14.10.	6.10.	ŠJ potraviny MŠ
5	D25077 / FA 207	AQUATECH spol. s.r.o.	467,40	3.10.	10.10.	10.10.	Oprava čerpadla vo vodárni
6	2510006 / FA 208	Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR	63,00	6.10.	17.10.	10.10.	Pečiatky MŠ
7	7294278310 / FA 209	VSE a.s.	111,76	7.10.	17.10.	10.10.	Vyučtovacia FA MŠ
8	101168125 / FA 210	KOSIT EAST s.r.o.	14,76	7.10.	20.10.	10.10.	zber jedlých olejov a tukov
9	22505655 / FA 211	BIBIONE s.r.o.	44,00	7.10.	21.10.	7.10. b.karta	Pracovná obuv kuchyňa MŠ
10	202516 / FA 212	Obec Proč, ŠJ	156,00	7.10.	17.10.	10.10.	Dodanie stravy za 9/2025
11	20250067 / FA 213	Obec Fulianka, SÚ	321,00	9.10.	22.10.	22.10.	Poplatky a poštovné 9/2025 stavebné konanie SOÚ
12	1561859173 / FA 214	O2 Slovakia s.r.o.	76,13	9.10.	20.10.	10.10.	Mobilné služby 9/2025 TSP a MŠ
13	FV20251001 / FA 215	Obec ST s.r.o.	18203,56	9.10.	6.11.	10.10.	Rekonštrukcia vnút.priestorov OcÚ a KD
14	52601097 / FA 216	Nomiland s.r.o.	15,00	9.10.	9.10.	13.10.	Zošity MŠ
15	2853211050 / FA 217	Orange a.s.	4,38	13.10.	26.10.	22.10.	Pevná linka 9/2025
16	3125006475 / FA 218	MET Slovakia a.s.	-68,78	14.10.	28.10.	21.10.	Elektrina OcÚ 9 /2025 - Preplatok
17	101248225 / FA 219	KOSIT EAST s.r.o.	630,15	14.10.	27.10.	22.10.	Zmesový KO 9/2025
18	20250072 / FA 220	Obec Fulianka, SÚ	282,78	15.10.	22.10.	24.10.	Dofinancovanie činnosti SOU apríl-december 2025
19	2025294 / FA 221	Danka Tkáčová DM-SERVIS	39,00	15.10.	25.10.	22.10.	Licenčný zmluvný poplatok proígramu kataster
20	202560014 / FA 222	ESET spol s.r.o.	129,99	16.10.	30.10.	22.10.	ESET Home Security Premium - 4 PC
21	3125006067 / FA 223	MET Slovakia a.s.	3,22	22.10.	15.10.	22.10.	Doplatok elektrina
22	7200007280 / FA 224	MET Slovakia a.s.	169,00	13.10.	13.10.	13.10.	plyn OcÚ
23	250102465 / FA 225	MažeTo, s.r.o.	40,70	23.10.	23.10.	23.10. v hotov.	Reflexné vesty pre deti MŠ
24	853/SK/MAG/10/2025 FA 226	Botle spolka z ograniczona	60,75	20.10.	20.10.	20.10. b.karta	Vešiaky do KD
25	1/10/2025 / FA 227	Karolina Cieslewicz	154,56	20.10.	20.10.	20.10. b.karta	Vešiak
26	10250021 / FA 228	Vladimír Saloka, SERVIS	118,50	24.10.	5.11.		Oprava kotla BD č. 52, byt č.1
27	12500029 / FA 229	Mgr. Daniela Jakubčinová	80,00	28.10.	11.11.		Individuálna supervízia TSP
28	252176 / FA 230	EKOSERVIS Slovensko a.s.	298,89	29.10.	6.11.	10.11.	Servis ČOV
29	210857 / FA 231	RÚVZ	410,60	30.10.	10.11.	10.11.	Rozbor vody
30	FV20251002 / FA 232	Obec ST s.r.o.	300,00	31.10.	30.11.	10.11.	Prenájom kanc. kontajnera MOPS 10/2025
31	FV25001 / FA 233	Olena Krychfalushii	875,00	31.10.	13.11.	3.11.	Upratovanie MŠ
Počet faktúr celkom : 31			24139,13				