

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
201812237 / FA 2026001	WI-NET s. r. o.	01.01.26	08.01.26	09.01.26	12,30	MŠ - internet 1/26
2026058 / FA 2026002	Dobraobec s. r. o.	02.01.26	16.01.26	16.01.26	69,-	OU - web.sídlo 1-3/26
25005 / FA 2026003	Obecné účtovníctvo, s.r.o.	02.01.26	16.01.26	16.01.26	300,-	OU - sprac.mzdovej agendy 12/25
260149934 / FA 2026004	Hook, s.r.o.	12.01.26	26.01.26	12.01.26	31,98	ŠJ - dotované potraviny 1/26
5877583940 / FA 2026005	Orange Slovensko, a.s.	09.01.26	26.01.26	23.01.26	2,73	OU - telef. služby
5877576816 / FA 2026006	Orange Slovensko, a.s.	09.01.26	26.01.26	23.01.26	37,92	OU - telef. služby
202600350 / FA 2026007	KOMENSKÝ, s.r.o.	13.01.26	27.01.26	23.01.26	9,23	MŠ - licencia ŠkôlkaKOMENSKYPlus
35 / FA 2026008	Tomáš Vavrek - VATOM	21.11.25	26.01.26	23.01.26	960,-	ÚC - rozvoz posyp.mat., zimná údržba MK
22026 / FA 2026009	Partiša Ján	07.01.26	30.01.26	23.01.26	125,-	MŠ - vým.čerp.plyn.kotla,zapoj.umýv.,...
260060 / FA 2026010	Ľubomír Ludvík LUTEX	15.01.26	03.02.26	03.02.26	24,60	Odpad - za umiestn.kontajnera na textil
26501108 / FA 2026011	VIJOFEL trade s.r.o.	21.01.26	30.01.26	03.02.26	12,04	ŠJ - potraviny 1/26
126014205 / FA 2026012	Bidfood Slovakia s.r.o.	23.01.26	06.02.26	03.02.26	122,25	ŠJ - potraviny 1/26
20260009 / FA 2026013	AIP projekt, s.r.o.	28.01.26	11.02.26	10.02.26	13 776,-	OU - sprac. PD "Zniž.en.nároč.KD..."
126018065 / FA 2026014	Bidfood Slovakia s.r.o.	28.01.26	11.02.26	03.02.26	112,49	ŠJ - potraviny 1/26
1260132 / FA 2026015	ESPIK Group s.r.o.	29.01.26	12.02.26	10.02.26	12,30	Odpad - vývoz kuch.odpadu 1/26
26149001 / FA 2026016	COOP Jednota	30.01.26	12.02.26	03.02.26	281,62	ŠJ - potraviny 1/26
20260102 / FA 2026091	JUDr. Michal Kizák, advokát	08.01.26	18.01.26	13.01.26	150,-	OU - právne služby 12/25
2250003047 / FA 2026092	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	26.01.26	23.01.26	78,59	OU,KD,Cintorín - vyúčt. EE 1-12/25
2250057663 / FA 2026093	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	26.01.26	26.01.26	354,01	MŠ - vyúčt. EE 1-12/25
3060032148 / FA 2026094	Energetika Slovensko, a.s.	31.12.25	29.01.26	29.01.26	1,08	OU/KD - vyúčt. EE 1-12/25, OM 135125
260150466 / FA 2026095	Hook, s.r.o.	26.01.25	09.02.26	26.01.26	7,43	ŠJ - dotované potraviny 1/26
202602190 / FA 2026096	Organika s.r.o.	30.01.25	30.01.26	30.01.26	74,84	ŠJ - dotované potraviny 1/26
20250044 / FA 2026097	Obec Rokycany	31.12.25	09.02.26	10.02.26	32,-	OU - refund.N za školenie HK

Počet faktúr celkom: 23

16 587,41 €

Vyhotoval: Katarína Kováčová

Kontroloval:

Schválil: