

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8688154836 / F 14	Slovenský plynárenský prie	01.02.22	15.02.22	02.02.22	383,-	Fa za plyn ZŠ
8688154835 / F 15	Slovenský plynárenský prie	01.02.22	15.02.22	02.02.22	254,-	Fa za plyn OcÚ
9001190347 / F 16	Ticket Servis, s.r.o.	01.02.22	03.02.22	03.02.22	807,42	Fa za stravné lístky
221001052 / F 17	IFOsoft v.o.s.	19.01.22	14.02.22	03.02.22	18,-	Fa za služby
2258406 / F 18	Lindström, s.r.o.	30.01.22	16.02.22	07.02.22	18,65	Fa za prenájom rohoží
8436052770 / F 19	Východoslovenská energetik	28.02.22	15.02.22	07.02.22	300,-	Fa za el.energiu DS,ZS,PZ
8299318567 / F 20	T-COM	31.01.22	18.02.22	08.02.22	29,59	Fa za telefón ZŠ
8299318549 / F 21	T-COM	31.01.22	18.02.22	08.02.22	46,90	Fa za telefón OcÚ
FV-2021-03-0 / F 22	ABEL-Computers.s.r.o.	31.12.22	28.01.22	09.02.22	5,10	Fa za materiál
4/2/2022 / F 23	Peter Kmec PLYNO- SLUŽBA	08.02.22	22.02.22	09.02.22	585,20	Fa za opravu a výmenu náhr.dielov ZŠ
SPF22404436 / F 24	B2B Partner s.r.o.	09.02.22	23.02.22	10.02.22	322,80	Fa za kancelárske kreslo
1460941771 / F 25	Telefónica Slovakia s.r.o.	07.02.22	21.02.22	10.02.22	24,50	Fa za telefón TSP
976/22 / F 26	FURA s.r.o.	31.01.22	20.02.22	10.02.22	453,84	Fa za vývoz TKO
2651063281 / F 27	T-COM	07.02.22	24.02.22	11.02.22	3,-	Fa za telefón - doplatok
2202468 / F 28	SLOVGRAM	10.02.22	03.03.22	11.02.22	38,40	Fa odmeny výkonným umelcom-prevádza rozh
0134/2022 / F 29	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	31.01.22	14.02.22	14.02.22	59,75	Fa za správu majetku ČOV
222702560 / F 30	IFOsoft v.o.s.	13.02.22	27.02.22	14.02.22	188,40	Fa za aktualizáciu programu
7292946004 / F 31	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	15.02.22	710,66	Fa za el.energiu VO
7292946005 / F 32	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	15.02.22	576,44	Fa za el.energiu ZŠ
7292844340 / F 33	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	15.02.22	332,11	Fa za el.energiu OcÚ
7293636721 / F 34	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	15.02.22	971,09	Fa za el.energiu ČOV
1460941741 / F 35	Telefónica Slovakia s.r.o.	07.02.22	21.02.22	15.02.22	7,52	Fa za SMS VO
022022 / F 36	Anton Komár - ATEKO	15.02.22	01.03.22	16.02.22	168,-	Fa za úpravu terénu Romska osada-bytovka
22210637 / F 37	NOMLLAND, s.r.o.	16.02.22	26.02.22	16.02.22	407,20	Fa školské pomočky MŠ-Múdre hranie 2
F522009803 / F 38	preskoly.sk, s.r.o.	16.02.22	02.03.22	16.02.22	92,80	Fa za školské potreby MŠ - Múdre hranie2
4/22 / F 39	ROM GROUP s.r.o.	11.02.22	25.02.22	17.02.22	90,-	Fa za odpojenie vianočnej výzdoby
7/22 / F 40	ROM GROUP s.r.o.	11.02.22	25.02.22	17.02.22	308,-	Fa za opravu svietidiel
2022028 / F 41	Alda - Eva, s.r.o.	23.02.22	03.03.22	01.03.22	233,52	Fa za kancelárske potreby
122025638 / FS 9	Bidvest	08.02.22	28.02.22	08.04.22	194,52	Fa za potraviny ŠJ
22059002 / FS 10	COOP Jednota s.d.	09.02.22	21.02.22	08.04.22	116,30	Fa za potraviny ŠJ
2022031 / FS 11	Cyril Vadoc BONITA	01.02.22	10.03.22	08.04.22	113,47	Fa za potraviny ŠJ
22059003 / FS 12	COOP Jednota s.d.	15.02.22	09.03.22	08.04.22	24,48	Fa za potraviny ŠJ
22059004 / FS 13	COOP Jednota s.d.	28.02.22	09.03.22	08.04.22	9,82	Fa za potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 33

7 894,48 €

Vyhotoval: Mária Kukurucová

Kontroloval:

Schválil: