

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8698262923 / F	88	Slovenský plynárenský prie	01.04.23	17.04.23	04.04.23	279,-	Fa za plyn OcÚ
8698262924 / F	89	Slovenský plynárenský prie	01.04.23	17.04.23	04.04.23	401,-	Fa za plyn ZŠ
84/2023/H / F	90	Ing. Peter HURAY	31.03.23	20.04.23	04.04.23	210,-	Fa za služby technika PO
4180610 / F	91	Ticket Servis, s.r.o.	04.03.23	07.04.23	04.04.23	785,40	Fa za nakreditovanie karty stravné
3523 / F	92	ROM GROUP s.r.o.	27.03.23	11.04.23	05.04.23	545,-	Fa za montáž svietidiel ZŠ
20230555 / F	93	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	31.03.23	14.04.23	05.04.23	59,75	Fa za odbornú pomoc pri výkone spravy ČO
FV230090 / F	94	Beem Servis, s.r.o.	31.03.23	18.04.23	05.04.23	90,-	Fa za výkon funkcie zodp.osoby GDRR
20230008 / F	95	Marianna Dvorjaková	10.04.23	24.04.23	11.04.23	1 800,-	Fa za spacovanie žiadosti MOPS
3028/23 / F	96	FURA s.r.o.	31.03.23	18.04.23	11.04.23	467,40	Fa za vývoz TKO 3/2023
8325671310 / F	97	T-COM a.s.	31.03.23	18.04.23	11.04.23	45,82	Fa za telefón OcÚ
8325635145 / F	98	T-COM a.s.	31.03.23	18.04.23	11.04.23	32,40	Fa za telefón ZŠ
7294149039 / F	99	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	14.04.23	995,39	Fa za el.energiu ZŠ
FV230004 / F	100	CULINARY GANG, s.r.o.	30.03.23	14.04.23	14.04.23	362,90	Fa za posedenie Deň učiteľov
1511250908 / F	101	O2 Slovakia, s.r.o.	06.04.23	21.04.23	14.04.23	26,50	Fa za telefón TSP
1511250940 / F	102	O2 Slovakia, s.r.o.	06.04.23	21.04.23	14.04.23	71,50	Fa za telefón OcÚ
44483767 / F	103	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	14.04.23	1 274,86	Fa za el.energiu ČOV
7294092207 / F	104	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	14.04.23	549,10	Fa za elenergiu OcÚ
00479/2023 / F	105	OLYMP ERBY s.r.o.	13.03.23	23.04.23	17.04.23	184,88	Fa za rovar a služby
7294149038 / F	106	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	17.04.23	751,97	Fa za el.energiu VO
23VF0264 / F	107	AB BANY s.r.o.	13.03.23	20.04.23	17.04.23	35,50	Fa za pracovnú obuv upratovačka ZŠ
3378/23 / F	108	FURA s.r.o.	31.03.23	01.05.23	20.04.23	53,82	Fa za vývoz odpadu z neoznačených vriec
FV23010691 / F	109	WINTEX s.r.o.	19.04.23	03.05.23	21.04.23	759,95	Fa za materiál
1052023 / F	110	VT-Kanal s.r.o.	05.04.23	02.05.23	21.04.23	455,-	Fa za čistenie kanalizácie MŠ
20230423 / F	111	Symbiz s.r.o.	18.04.23	02.05.23	21.04.23	81,90	Fa za siete a loptu pre RO
1/23/01067 / F	112	KUBÍČEK VHS, s.r.o.	19.04.23	21.04.23	21.04.23	205,70	Fa za aeračná membrama ČOV
2103000130 / F	113	Extratech s.r.o.	26.04.23	07.05.23	28.04.23	294,22	Fa za materiál
20230029 / F	114	Mgr. Roman Kobella	26.04.23	10.05.23	28.04.23	200,-	Fa za administratívne služby
130000548 / F	115	KOSMOEL, s.r.o.	26.04.23	27.04.23	27.04.23	22,50	Fa za popruh na krovínorez
130000549 / F	116	KOSMOEL, s.r.o.	27.04.23	27.04.23	27.04.23	30,64	Fa za popruh na krovínorez
2023069 / F	117	Alda - Eva, s.r.o.	26.04.23	01.05.23	28.04.23	261,65	Fa za kancel.potreby
2410550 / F	118	Lindström, s.r.o.	23.04.23	10.05.23	28.04.23	22,42	Fa za prenájom rohoží
FM234682 / FS	24	DMJ MARKET s.r.o.	18.04.23	18.05.23		295,01	Fa za potraviny ŠJ
FP2310033 / FS	25	DMJ MARKET s.r.o.	18.04.23	18.05.23		246,74	Fa za potraviny ŠJ
123086943 / FS	26	Bidvest	20.04.23	10.05.23		552,90	Fa za potraviny ŠJ
23059005 / FS	27	COOP Jednota s.d.	27.04.23	08.05.23		253,79	Fa za potraviny ŠJ
20231121 / FS	28	AGROMIX výrobn-obchodná s	25.04.23	09.05.23			Fa za potraviny ŠJ
2023106 / FS	29	Cyril Vadoc BONITA	03.04.23	14.05.23		178,16	Fa za potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 37

12 882,77 €

Vyhotoval: Mária Kukurucová

Kontroloval:

Schválil: