

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2430643 /	F 179	Lindström, s.r.o.	18.06.23	05.07.23	11.07.23	22,42	Fa za prenájom rohoží
37/2023 /	F 180	Medzinárodná autobusová do	28.06.23	12.07.23	10.07.23	105,-	Fa za autobusovú dopravu ZŠ - SZP
168/2023/H /	F 181	Ing. Peter HURAY	30.06.23	20.07.23	11.07.23	210,-	Fa za služby technika PO
FV230236 /	F 182	Beem Servis, s.r.o.	30.06.23	16.07.23	11.07.23	90,-	Fa za výkon funkcie zodpovednej osoby
4223021942 /	F 183	UP Déjeuner, s.r.o.	30.06.23	09.07.23	11.07.23	62,40	Fa za nákup benzínu
8698352731 /	F 184	Slovenský plynárenský prie	01.07.23	17.07.23	10.07.23	401,-	Fa za plyn ZŠ
8698352730 /	F 185	Slovenský plynárenský prie	01.07.23	17.07.23	11.07.23	279,-	Fa za plyn OcÚ
202309470 /	F 186	RAABE	22.06.23	06.07.23	10.07.23	49,20	Fa za " Skola a jej riadenie"
1/2023 /	F 187	PeSt. s.r.o.	29.06.23	10.07.23	10.07.23	207,-	Fa za slavnostné menu
0922023 /	F 188	VT-FEKAL, s.r.o.	27.06.23	18.07.23	11.07.23	160,-	Fa za vývoz kalu ČOV
1230700002 /	F 189	UMP s.r.o.		13.07.23	11.07.23	49,-	Fa za informačnú brožúru
45/23 /	F 190	ROM GROUP s.r.o.	03.07.23	20.07.23	11.07.23	510,-	Fa za montáž zabradlia pri dome smútku
46/23 /	F 191	ROM GROUP s.r.o.	03.07.23	20.07.23	10.07.23	92,-	Fa za montáž zásuvky ZŠ
47/23 /	F 192	ROM GROUP s.r.o.	03.07.23	20.07.23	11.07.23	248,-	Fa za opravu rozhlasu
4186737 /	F 193	Ticket Servis, s.r.o.	04.07.23	07.07.23	06.07.23	520,60	Fa za nakreditovanie karty Edenred
8330943827 /	F 194	T-COM a.s.	30.06.23	18.07.23	10.07.23	32,40	Fa za telefón ZŠ
8330985332 /	F 195	T-COM a.s.	30.06.23	18.07.23	10.07.23	46,39	Fa za telefón OcÚ
2023/13 /	F 196	M&T Group s.r.o.	03.07.23	13.07.23	10.07.23	730,-	Fa za výk.práce, Hĺbenie šancu od č.64-7
202312 /	F 197	M&T Group s.r.o.	03.07.23	13.07.23	10.07.23	450,-	Fa za zem a výkop.práce,hĺbenie pri č.56
1601367521 /	F 198	O2 Slovakia, s.r.o.	06.07.23	20.07.23	10.07.23	60,50	Fa za telefón OcÚ
1601367514 /	F 199	O2 Slovakia, s.r.o.	06.07.23	20.07.23	10.07.23	24,-	Fa za telefón TSP
20231243 /	F 200	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	30.06.23	18.07.23	10.07.23	59,75	Fa za odbornú pomoc pri správe maj. ČOV
1232204414 /	F 201	ŠEVT a.s.	04.07.23	18.07.23	10.07.23	59,96	Fa za tlačiva MŠ
7046/23 /	F 202	FURA s.r.o.	30.06.23	18.07.23	10.07.23	544,65	Fa za vývoz TKO 6/2023
7294095050 /	F 203	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	14.07.23	1 220,36	Fa za el.energiu ČOV
7292574764 /	F 204	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	14.07.23	259,75	Fa za el.energiu OcÚ
7294461892 /	F 205	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	14.07.23	695,69	Fa za el.energiu ZŠ
202305136 /	F 206	Magic Print s.r.o.	11.06.23	18.07.23	14.07.23	73,10	Fa za tonéry ZŠ
1212306075 /	F 207	AITEC, s.r.o.	07.07.23	14.07.23	14.07.23	895,07	Fa za edukačné publikácie na rok 2023 ZŠ
7368/23 /	F 208	FURA s.r.o.	30.06.23	28.07.23	17.07.23	37,26	Fa za vývoz odpadu z neoznačených vriec
7294461891 /	F 209	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	17.07.23	363,86	Fa za el.energiu VO
20230510 /	F 210	LIM PO s.r.o.	11.07.23	21.07.23	18.07.23	492,-	Fa za darčkové predmety
SR23013573 /	F 211	ILLE - Papier - Servis SK,	18.07.23	01.08.23	18.07.23	42,05	Fa za čistiace potreby
1232206539 /	F 212	ŠEVT a.s.	14.07.23	28.07.23	19.07.23	185,93	Fa za školské potreby
031/2023 /	F 213	KAMTEL	17.07.23	24.07.23	19.07.23	273,60	Fa za prekládku vedenia kamer.systému
230369 /	F 214	CBS spol, s.r.o.		26.06.23	24.07.23	687,50	Fa za knihu čarovný Vranov n.T. a okolie
2441658 /	F 215	Lindström, s.r.o.	16.07.23	03.08.23	25.07.23	22,42	Fa za prenájom rohoží
2103000401 /	F 216	Extratech s.r.o.	26.07.23	05.08.23	27.07.23	568,-	Fa za motorový krovínorez
FV23011720 /	F 217	WINTEX s.r.o.	26.07.23	08.08.23	27.07.23	889,95	Fa za nákup materiálu AČ
7735/23 /	F 218	FURA s.r.o.	27.07.23	10.08.23	28.08.23	112,82	Fa za vývoz nebezpečného odpadu
2023004 /	F 219	Pártyvecihumenné s.r.o.	22.07.23	29.07.23	28.07.23	400,-	Fa za prenájom - rómsky festival
20231393 /	F 220	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	19.07.23	07.08.23	28.07.23	191,40	Fa za technologický servis ČOV
2103000415 /	F 221	Extratech s.r.o.	28.07.23	07.08.23	31.07.23	65,-	Fa za rezný silon
20230560 /	F 222	LIM PO s.e.r.o.	31.07.23	10.08.23	01.08.23	242,60	Fa za darčkové predmety

Počet faktúr celkom: 44

12 731,63 €

Vyhotovil: Mária Kukurucová

Kontroloval:

Schválil: