

Dátum tlače: 16.01.2023 14:29:51

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8688187736 /	F 22040	SPP	01.03.22	15.03.22	15.03.22	146,-	energie - plyn
12022006 /	F 22041	Sanlux, s.r.o	01.03.22	08.03.22	01.03.22	60,-	Antigenové testy
22056002 /	F 22042	COOp Jednota	01.03.22	09.03.22	07.03.22	98,25	Potraviny
27022022 /	F 22043	Milan Husivrga	02.03.22	15.03.22	07.03.22	57,55	Potraviny
8301730737 /	F 22044	TCOM	04.03.22	18.03.22	18.03.22	19,99	Telefónne poplatky
8301730768 /	F 22045	TCOM	08.03.22	18.03.22	11.03.22	21,17	telefónne popl.
190122 /	F 22046	FURA s.r.o	09.03.22	20.03.22	11.03.22	150,60	Vývoz TKO
84471703 /	F 22047	O2	10.03.22	21.03.22	11.03.22	55,10	Telefónne poplatky
22030012 /	F 22048	MOAD s.r.o	10.03.22	16.03.22	11.03.22	150,-	vypracovanie smernice - zadavanie zákazo
2290178885 /	F 22049	Vychodoslovenská energetik	11.03.22	21.03.22	21.03.22	81,38	energie
2290157951 /	F 22050	Vychodoslovenská energetik	11.03.22	21.03.22	21.03.22	145,85	energie
20220016 /	F 22051	LIM PO, s.r.o	11.03.22	14.03.22	14.03.22	70,90	Vlajka, tabuľa ZŠ
432022 /	F 22052	Martin Pasternák	14.03.22	25.03.22	18.03.22	468,-	Montáž a dodanie materiálu - kotol ZŠ
1222201487 /	F 22053	SEVT a.s.	18.03.22	28.03.22	18.03.22	8,54	tlačiva
2221102348 /	F 22054	SOZA	21.03.22	31.03.22	25.03.22	14,28	licencia na verejné použ. hudobných diel
9012 /	F 22055	SAD	21.03.22	29.03.22	25.03.22	23,42	zmluvné služby
8302147358 /	F 22056	TCOM	22.03.22	31.03.22	25.03.22	3,36	telefónne poplatky
20220303 /	F 22057	EMMA ek spol. s.r.o	25.03.22	29.03.22	26.03.22	166,-	školské pomôcky
22056003 /	F 22058	COOp Jednota	31.03.22	11.04.22	08.04.22	374,99	potraviny

Počet faktúr celkom: 19

2 115,38 €

Vyhotoval: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil:

Dátum tlače: 16.01.2023 14:30:06

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8697893782 /	F 22059	SPP	05.04.22	19.04.22	19.04.22	40,-	splatka za plyn
8697893772 /	F 22060	SPP	05.04.22	19.04.22	19.04.22	80,-	spotreba plynu
220168 /	F 22061	GDPR Slovakia s.r.o	05.04.22	17.04.22	13.04.22	22,-	GDPR
2022101 /	F 22062	DOBRAOBEC	05.04.22	15.04.22	13.04.22	60,-	Obecná stránka
8303587337 /	F 22063	TCOM	05.04.22	19.04.22	19.04.22	19,99	telefónne poplatky
06042022 /	F 22064	Milan Husivrga	07.04.22	21.04.22	18.04.22	398,74	Potraviny
220061 /	F 22065	KB PROTECT s.r.o	08.04.22	18.04.22			Poradenská činnosť
8303587371 /	F 22066	TCOM	11.04.22	19.04.22	13.04.22	21,17	telefónne poplatky
303422 /	F 22067	FURA s.r.o	11.04.22	19.04.22	13.04.22	142,80	vývoz a likv. TKO
84471703 /	F 22068	O2	13.04.22	21.04.22	13.04.22	54,50	telefonne poplatky
16042022 /	F 22069	Marián Hufnagel	13.04.22	14.04.22	13.04.22	330,-	servis tepelnej techniky
2290178885 /	F 22070	Vychodoslovenská energetik	19.04.22	21.04.22	21.04.22	91,22	energie
2290157951 /	F 22071	Vychodoslovenská energetik	19.04.22	21.04.22	21.04.22	137,93	energie
8304004471 /	F 22072	TCOM	25.04.22	29.04.22	27.04.22	4,38	telefónne poplatky
013012 /	F 22073	SAD	25.04.22	04.05.22	27.04.22	23,42	zmluvné služby
20220174 /	F 22074	ŠPD Bystré S.r.o	29.04.22	04.05.22	02.05.22	82,45	kamenivo
7036401571 /	P 1	Edenred Ticket Service, s.	29.04.22	02.05.22	02.05.22	623,88	stravné lístky

Počet faktúr celkom: 17

2 132,48 €

Vyhotovil: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil:

Dátum tlače: 16.01.2023 14:29:33

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8305443505 /	F 22075	TCOM	04.05.22	18.05.22	18.05.22	19,99	telefónne poplatky
770476412 /	F 22076	Edenred Ticket Service, s.	04.05.22	09.05.22	02.05.22		stravné listky
31042022 /	F 22077	Milan Husivrga	04.05.22	18.05.22	11.05.22	99,62	potraviny
22056004 /	F 22078	COOp Jednota	04.05.22	09.05.22	11.05.22	225,63	potraviny
8697925159 /	F 22079	SPP	04.05.22	16.05.22	16.05.22	31,-	splatka za plyn
20220181 /	F 22080	ŠPD Bystré S.r.o	06.05.22	12.05.22	11.05.22	374,38	Kari sieť kompozitná
022022 /	F 22081	Peter Knašinský	06.05.22	17.05.22	11.05.22	836,-	betónarske práce
52022 /	F 22082	Anton Andrijo	06.05.22	16.05.22	11.05.22	423,-	čistenie krajnic s vývozom
420040445 /	F 22083	O.S.V.O comp,a s	09.05.22	14.05.22	11.05.22	439,50	Oprava verejn. osvetlenia
20220249 /	F 22084	LIM PO, s.r.o	09.05.22	16.05.22	11.05.22	231,70	reklamné predmety
8305443530 /	F 22085	TCOM	09.05.22	18.05.22	11.05.22	21,17	telekomunikačné služby
12220234 /	F 22086	VEDOS s.r.o	09.05.22	02.06.22	11.05.22	809,64	Beton - autodomiešavač
2230508 /	F 22087	DMJ MARKET s.r.o	10.05.22	13.05.22	11.05.22	163,55	čistiace prostriedky
415622 /	F 22088	FURA s.r.o	10.05.22	19.05.22	11.05.22	141,30	vývoz a uskl. TKO
20220098 /	F 22089	Ing. Marek Hurný	10.05.22	14.05.22	11.05.22	591,60	BOZP školenie, dokumentácia
20220097 /	F 22090	Ing. Marek Hurný	10.05.22	14.05.22	11.05.22	96,-	BOZP - školenie
2210003199 /	F 22091	Vychodoslovenská energetik	10.05.22	16.05.22	16.05.22	411,-	energie
2210003185 /	F 22092	Vychodoslovenská energetik	10.05.22	16.05.22	16.05.22	197,-	energie
220286 /	F 22093	GDPR Slovakia s.r.o	11.05.22	24.05.22	11.05.22	22,-	GDPR
84471703 /	F 22094	O2	11.05.22	20.05.22	11.05.22	54,50	telefonne poplatky
1962022 /	F 22095	Peter Fejér - PETINA	11.05.22	12.05.22	16.05.22	80,-	dekontaminácia chlad. zariadenia
2290178885 /	F 22096	Vychodoslovenská energetik	11.05.22	19.05.22	19.05.22	79,46	energie
2290157951 /	F 22097	Vychodoslovenská energetik	11.05.22	19.05.22	19.05.22	117,36	energie
1212202364 /	P 2	AITEC, s.r.o	16.05.22	27.05.22	16.05.22	275,66	učebnice
8305863751 /	F 22098	TCOM	23.05.22	31.05.22	26.05.22	4,48	telef. poplatky
015612 /	F 22099	SAD	23.05.22	30.05.22	26.05.22	23,42	zmluvné služby
2022068 /	F 22100	Jozef Kočiško	25.05.22	14.06.22	26.05.22	1 133,54	revízie bleskozvodu a elektroinštalácie
20220095 /	F 22101	KOVTEX S.R.O	31.05.22	10.06.22	08.06.22	94,50	Deň matiek - darček SF

Počet faktúr celkom: 28

6 997,- €

Vyhotoval: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22056005 /	F 22102	COOp Jednota	01.06.22	09.06.22	08.06.22	474,84	Potraviny
20220558 /	F 22103	ŠTYL - IVANOV s.r.o	01.06.22	10.06.22	08.06.22	599,-	Motorová píla - Pož.ochrana
29052022 /	F 22104	Milan Husivrga	07.06.22	15.06.22	08.06.22	345,27	potraviny
220367 /	F 22105	GDPR Slovakia s.r.o	07.06.22	15.06.22	08.06.22	22,-	GDPR
8697955558 /	F 22106	SPP	07.06.22	15.06.22	15.06.22	13,-	spotreba plynu
8307299518 /	F 22107	TCOM	07.06.22	20.06.22	20.06.22	19,99	telefón
9122001198 /	F 22108	ASC	07.06.22	15.06.22	08.06.22	269,-	ASC agenda
522029108 /	F 22109	preškoly.sk s.r.o	08.06.22	21.06.22	10.06.22	22,35	Knihy
8307299541 /	F 22110	TCOM	09.06.22	20.06.22	10.06.22	21,17	telefonne poplatky
220126 /	F 22111	Petrex Slovakia s.r.o	09.06.22	14.06.22	10.06.22	60,78	mnateriál
562422 /	F 22112	FURA s.r.o	09.06.22	19.06.22	10.06.22	213,90	vývoz a uskladnenie odpadu
84471703 /	F 22113	O2	09.06.22	24.06.22	10.06.22	54,50	telefonne poplatky
2290157951 /	F 22114	Vychodoslovenská energetik	13.06.22	21.06.22	21.06.22	101,71	energie
2290178885 /	F 22115	Vychodoslovenská energetik	13.06.22	21.06.22	21.06.22	71,22	energie
220039 /	F 22116	VODAPROFI s.r.o	16.06.22	23.06.22	20.06.22	449,68	materiál
628322 /	F 22117	FURA s.r.o	21.06.22	30.06.22	01.07.22	36,-	Vývoz jedlých olejov
018212 /	F 22118	SAD	21.06.22	29.06.22	01.07.22	23,42	zmluvné služby
830771947 /	F 22119	TCOM	24.06.22	30.06.22	01.07.22	5,84	telefonne poplatky
13/2022 /	F 22120	WERA-TOUR spol s.r.o	27.06.22	30.08.22	22.08.00	1 687,50	ubytovanie - škola v prírode ZŠ
1020220027 /	F 22121	Mariontour s.r.o	27.06.22	30.08.22	22.08.22	165,-	preprava žiakov ŠvP

Počet faktúr celkom: 20

4 656,17 €

Vyhotovil: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil:

Dátum tlače: 16.01.2023 14:31:00

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
2022171 /	F 22122	DOBRAOBEC	01.07.22	15.07.02	12.07.22	60,-	SPRAVOVANIE OBECNEJ STRÁNKY
2022051 /	F 22123	RUBVZ Vranov	01.07.22	13.07.22	12.07.22	214,50	odber vzorky vody
8697986077 /	F 22124	SPP	01.07.22	15.07.22	15.07.22	12,-	splatka za plyn
8697986086 /	F 22125	SPP	01.07.22	15.07.22	15.07.22	32,-	splatka za plyn
220485 /	F 22126	GDPR Slovakia s.r.o	04.07.22	15.07.22	12.07.22	22,-	GDPR
30062022 /	F 22127	Milan Husivrga	04.07.22	18.07.22	12.07.22	181,73	potraviny
22056006 /	F 22128	COOp Jednota	04.07.22	11.07.22	12.07.22	546,83	potraviny
8309155430 /	F 22129	TCOM	04.07.22	18.07.22	18.07.22	19,99	telefonné poplatky
1411071211 /	F 22130	O2	12.07.22	21.07.22	12.07.22	57,50	telefonné poplatky
706122 /	F 22131	FURA s.r.o	12.07.22	19.07.22	12.07.22	143,40	vývoz a uloženie TKO
207398 /	F 22132	RUVZ	14.07.22	07.08.22	25.07.22	85,-	laboratórny rozbor vody
2290178885 /	F 22133	Vychodoslovenská energetik	14.07.22	22.07.22	22.07.22	64,98	energie
2290157951 /	F 22134	Vychodoslovenská energetik	14.07.22	22.07.22	22.07.22	89,36	energie
8309579002 /	F 22135	TCOM	18.07.22	29.07.22	25.07.22	5,60	telefonne poplatky
202022 /	F 22136	Ing. Vlastimil Bartko	25.07.22	26.07.22	25.07.22	100,-	spracovanie a prepis obecnej kroniky
202234 /	F 22137	SIPO Simona Potomová	25.07.22	30.07.22	25.07.22	300,-	realizacia podujatia "Deň rodiny"
022012 /	F 22138	SAD	25.07.22	01.08.22	25.07.22	23,42	zmluvné služby
220052 /	F 22139	VODAPROFI s.r.o	25.07.22	26.07.22	25.07.22	16,01	materiál
202202 /	F 22140	Ján Havrila, autobazár	25.07.22	31.07.22	25.07.22	330,-	preprava motor. vozidla

Počet faktúr celkom: 19

2 304,32 €

Výhotovil: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil:

Dátum tlače: 16.01.2023 14:31:15

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrody		
220044 /	F 22141	Mkajja Leškaničová	01.08.22	27.08.22	02.08.22	170,-	Prenájom- skakací hrad
220566 /	F 22142	GDPR Slovakia s.r.o	01.08.22	13.08.22	02.08.22	22,-	GDPR
8688331535 /	F 22143	SPP	02.08.22	15.08.22	15.08.22	12,-	splatka za plyn
7709801570 /	P 3	Edenred Ticket Service, s.	02.08.22	02.08.22	02.08.22	828,68	stravné lístky
20220388 /	F 22144	ŠPD Bystré S.r.o	04.08.22	17.08.22	10.08.22	153,96	štrk
770486573 /	F 22145	Edenred Ticket Service, s.	04.08.22				stravné lístky
2022160026 /	F 22146	HOFEX, spol s.r.o	04.08.22	18.08.22	10.08.22	4 283,66	oprava výtlkov na ceste
8311033178 /	F 22147	TCOM	05.08.22	18.08.22	18.08.22	19,99	telefonné poplatky
2210003199 /	F 22148	Vychodoslovenská energetik	08.08.22	15.08.22	15.08.22	411,-	energie
2210003185 /	F 22149	Vychodoslovenská energetik	08.08.22	15.08.22	15.08.22	197,-	energie
818222 /	F 22150	FURA s.r.o	08.08.22	16.08.22	10.08.22	144,-	vývoz TKO
628076 /	F 22151	preškoly.sk s.r.o	08.08.22	12.08.22	10.08.22	180,-	pracovné zošity
012022 /	F 22152	Feristav Zdenko HLucho-Hor	10.08.22	10.08.22	10.08.22	500,-	stavebné práce
2290178885 /	F 22153	Vychodoslovenská energetik	10.08.22	19.08.22	19.08.22	53,59	energie
2290157951 /	F 22154	Vychodoslovenská energetik	10.08.22	19.08.22	19.08.22	95,63	energie
1461088113 /	F 22155	O2 Slovakia, s.r.o	11.08.22	22.08.22	16.08.22	57,50	telefonné poplatky
022022 /	F 22157	Feristav Zdenko HLucho-Hor	15.08.22	16.08.22	16.08.22	500,-	stavebné práce
102200022 /	F 22158	Ing. Marián Urban - GEODET	15.08.22	23.08.22	16.08.22	250,-	vypracovanie GP
8311449585 /	F 22159	TCOM	17.08.22	31.08.22	23.08.22	5,72	telef. poplatky
310223969 /	F 22160	TOIP OFFICE s.r.o	18.08.22	01.09.22	19.08.22	689,-	Kovová univerz. skriňa
310223970 /	F 22161	TOIP OFFICE s.r.o	18.08.22	01.09.22	19.08.22	48,-	doprava
24612 /	F 22162	SAD	19.08.22	29.08.22	23.08.22	23,42	zmluvné služby
861922 /	F 22163	FURA s.r.o	19.08.22	29.08.22	23.08.22	102,64	vývoz_ nebezpečný odpad
20220401 /	F 22164	ŠPD Bystré S.r.o	22.08.22	25.08.22	23.08.22	117,18	stav. materiál

Počet faktúr celkom: 24

8 864,97 €

Vyhotovil: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil:

Dátum tlače: 16.01.2023 14:31:40

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220647 /	F 22165	GDPR Slovakia s.r.o	02.09.22	15.09.22	09.09.22	22,-	GDPR
8698045995 /	F 22166	SPP	02.09.22	16.09.22	16.09.22	25,-	splatka za plyn
2230967 /	F 22167	DMJ MARKET s.r.o	02.09.22	07.09.22	09.09.22	376,67	Čistiace prostriedky
20220080 /	F 22168	INKOL s.r.o	02.09.22	06.09.22	09.09.22	113,55	spotrebný materiál
22112 /	F 22169	Milan Groško	05.09.22	16.09.22	20.09.22	35,-	prevádzkovanie pohrebiska
692022 /	F 22170	FUN a Play s.r.o	07.09.22	14.09.22	09.09.22	5 796,-	Detské ihrisko vrátane montáže
2022075 /	F 22171	RUBVZ Vranov	07.09.22	19.09.22	09.09.22	80,50	odber vzorky vody
220204 /	F 22172	Petrex Slovakia s.r.o	08.09.22	14.09.22	09.09.22	275,58	materiál
8312878394 /	F 22173	TCOM	08.09.22	19.09.22	19.09.22	20,15	telef. poplatky
944622 /	F 22174	FURA s.r.o	12.09.22	20.09.22	20.09.22	145,50	vyvoz TKO
209545 /	F 22175	RUVZ	12.09.22	06.10.22	20.09.22	88,40	Laborat. rozbor pitnej vody
8313294664 /	F 22176	TCOM	20.09.22	30.09.22	20.09.22	5,78	telef. poplatky
70781094 /	F 22177	Komensky, s.r.o	20.09.22	28.09.22	20.09.22	12,-	zmluvné služby
2290178885 /	F 22178	Vychodoslovenská energetik	20.09.22	22.09.22	22.09.22	58,38	energie
2290157951 /	F 22179	Vychodoslovenská energetik	20.09.22	22.09.22	22.09.22	112,12	energie
84471703 /	F 22180	O2	26.09.22	22.09.22	22.09.22	57,50	
027112 /	F 22181	SAD	26.09.22	30.09.22		23,42	zmluvné služby
182022 /	F 22182	Ladislav Liga	28.09.22	10.10.22		40,-	kominárske práce
172022 /	F 22183	Ladislav Liga	28.09.22	10.10.22		70,-	kominárske práce
1017755402 /	F 22184	TCOM	29.09.22	19.09.22	29.09.22	63,51	telef. poplatky

Počet faktúr celkom: 20

7 421,06 €

Vyhotovil: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil:

Dátum tlače: 16.01.2023 14:31:55

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022264 /	F 22185	DOBRAOBEC	03.10.22	17.10.22	10.10.22	60,-	služba- obecná stránka
8698073533 /	F 22186	SPP	03.10.22	17.10.22	17.10.22	114,-	splatka plyn
8698073524 /	F 22187	SPP	03.10.22	17.10.22	17.10.22	77,-	spl. plyn
220728 /	F 22188	GDPR Slovakia s.r.o	03.10.22	17.10.22	10.10.22	22,-	GDPR
22056009 /	F 22189	COOp Jednota	03.10.22	10.10.22	10.10.22	139,-	potraviny
3092022 /	F 22190	Milan Husivrga	03.10.22	18.10.22	10.10.22	230,61	potraviny
20220239 /	F 22191	Ing. Marek Hurný	03.10.22	11.10.22	10.10.22	144,-	kontrola hasiacich pristrojov
220267 /	F 22192	KB PROTECT s.r.o	04.10.22	18.10.22	10.10.22	18,-	poradenská činnosť
8314716361 /	F 22193	TCOM	04.10.22	18.10.22	18.10.22	19,99	telef. poplatky
8314716387 /	F 22194	TCOM	04.10.22	18.10.22	10.10.22	21,17	telef. poplatky
22056008 /	F 22195	COOp Jednota	10.10.22	10.10.22	10.10.22	87,03	potraviny
220089 /	F 22196	VODAPROFI s.r.o	10.10.22	12.10.22	10.10.22	149,46	materiál
1068322 /	F 22197	FURA s.r.o	10.10.22	20.10.22	17.10.22	144,60	Vývoz a ulož. TKO
84471703 /	F 22198	O2 Slovakia, s.r.o	11.10.22	21.10.22	17.10.22	57,50	telef. poplatky
2290157951 /	F 22199	Vychodoslovenská energetik	13.10.22	21.10.22	21.10.22	129,88	energie
2290178885 /	F 22200	Vychodoslovenská energetik	13.10.22	21.10.22	21.10.22	68,28	energie
70781094 /	F 22201	Komensky, s.r.o	13.10.22	31.10.22	17.10.22	49,68	služby- Zborovňa
20220523 /	F 22202	ŠPD Bystré S.r.o	14.10.22	24.10.22	17.10.22	63,17	štrk
220328 /	F 22203	ŠPD Bystré S.r.o	14.10.22	24.10.22	17.10.22	120,-	posilnenie Wfi do DK
22056007 /	F 22204	COOp Jednota	17.10.22	22.10.22	17.10.22	73,60	potraviny
8315135917 /	F 22205	TCOM	17.10.22	31.10.22	17.10.22	5,84	telef. poplatky
031112 /	F 22206	SAD	19.10.22	29.10.22	26.10.22	23,42	zmluvné služby
322200120 /	F 22207	FORK s.r.o	25.10.22	25.10.22	26.10.22	16,95	darčkové tašky
20221005 /	F 22208	EMMA ek spol. s.r.o	28.10.22	31.10.22		116,20	učebné pomôcky

Počet faktúr celkom: 24

1 951,38 €

Vyhotovil: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil:

Dátum tlače: 16.01.2023 14:32:10

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8669066311 /	F 22209	SPP	02.11.22	15.11.22	15.11.22	127,-	splatka za plyn
22056010 /	F 22210	COOp Jednota	03.11.22	09.11.22	08.11.22	210,87	potraviny
01112022 /	F 22211	Milan Husivrga	03.11.22	16.11.22	08.11.22	217,44	potraviny
220845 /	F 22212	GDPR Slovakia s.r.o	03.11.22	17.11.22	09.11.22	22,-	GDPR
8316549106 /	F 22213	TCOM	07.11.22	18.11.22	09.11.22	21,17	telefónne poplatky
8316549078 /	F 22214	TCOM	07.11.22	18.11.22	18.11.22	19,99	telefonne poplatky
1196822 /	F 22215	FURA s.r.o	08.11.22	17.11.22	09.11.22	212,10	vývoz TKO
2210003199 /	F 22216	Vychodoslovenská energetik	09.11.22	15.11.22	15.11.22	411,-	energie
2210003185 /	F 22217	Vychodoslovenská energetik	09.11.22	15.11.22	15.11.22	197,-	energie
1381143373 /	F 22218	O2 Slovakia, s.r.o	10.11.22	21.11.22	11.11.22	54,50	telef. popl.
655012 /	F 22219	preškoly.sk s.r.o	10.11.22	14.11.22	11.11.22	155,30	učebnice
2290157951 /	F 22220	Vychodoslovenská energetik	14.11.22	22.11.22	22.11.22	143,04	energie
2290178885 /	F 22221	Vychodoslovenská energetik	14.11.22	22.11.22	22.11.22	75,62	energie
8316972255 /	F 22222	TCOM	21.11.22	30.11.22	22.11.22	5,78	telefonné poplatky
033712 /	F 22223	SAD	21.11.22	29.11.22	22.11.22	23,42	zmluvné služby
220925 /	F 22224	GDPR Slovakia s.r.o	30.11.22	14.12.22	05.12.22	22,-	GDPR

Počet faktúr celkom: 16

1 918,23 €

Vyhotovil: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil:

Dátum tlače: 16.01.2023 14:32:28

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
46733868 /	F 22225	VAMATO	02.12.22	15.12.22	05.12.22	138,-	rozbor vody
8698137417 /	F 22226	SPP	02.12.22	15.12.22	15.12.22	150,-	splatka za plyn
22056011 /	F 22227	COOp Jednota	02.12.22	09.12.22	08.12.22	364,41	potraviny
8318387516 /	F 22228	TCOM	06.12.22	19.12.22	19.12.22	19,99	telef. poplatky
8318387534 /	F 22229	TCOM	06.12.22	19.12.22	08.12.22	21,17	telef. poplatky
2022005167 /	F 22230	Mifiel, s.r.o	06.12.22	19.12.22	08.12.22	189,11	Naučné hry - MŠ
26112022 /	F 22231	Milan Husivrga	06.12.22	17.12.22	08.12.22	159,77	Potraviny
1337622 /	F 22232	FURA s.r.o	08.12.22	16.12.22	08.12.22	142,50	vývoz a uskladnenie TKO
222146 /	F 22233	Štampel Miroslav	08.12.22	31.12.22	09.12.22	152,95	kancelárske potreby
222144 /	F 22234	Štampel Miroslav	08.12.22	31.12.22	09.12.22	100,50	školské a kancel. potreby
222145 /	F 22235	Štampel Miroslav	08.12.22	31.12.22	09.12.22	78,85	školské a kancel. potreby
220313 /	F 22236	Petrex Slovakia s.r.o	08.12.22	14.12.22	09.12.22	29,30	materiál
84471703 /	F 22237	O2 Slovakia, s.r.o	09.12.22	20.12.22	13.12.22	54,50	telefónne poplatky
221005 /	F 22238	GDPR Slovakia s.r.o	12.12.22	14.01.23	13.12.22	22,-	GDPR
221005 /	F 22239	KB PROTECT s.r.o	12.12.22	14.01.23	13.12.22	54,-	poradenská činnosť
2290157951 /	F 22240	Vychodoslovenská energetik	12.12.22	21.12.22	21.12.22	156,43	ENERGIE
2290178885 /	F 22241	Vychodoslovenská energetik	12.12.22	21.12.22	21.12.22	82,02	ENERGIE
20220001 /	F 22242	Hanušovský zuškarík	13.12.22	20.12.22	13.12.22	200,-	Kultúrno-spoločenské podujatie
2022253 /	F 22243	Jozef Kočiško	15.12.22	27.12.22	19.12.22	29,89	elektroinšt.materiál
7333205593 /	F 22244	IURA EDITION, spo. s.r.o	15.12.22	27.12.22	19.12.22	89,-	predplatné Manažment školy
152022 /	F 22245	Anton Andrijko	15.12.22	23.12.22	19.12.22	180,-	terénne úpravy
221012005 /	F 22246	IFOsoft v.o.s.	16.12.22	29.12.22	19.12.22	18,-	servisné práce
122402221 /	F 22247	Palivá a stavebniny, a.s	19.12.22	22.12.22	19.12.22	4 887,04	uhlie
8318812402 /	F 22248	TCOM	19.12.22	30.12.22	19.12.22	6,20	telefonne poplatky
5922025780 /	F 22249	Poradca podnikateľa, spol.	19.12.22	21.12.22	19.12.22	273,70	predpl. verejná správa
20220649 /	F 22250	Drevokom Slovakia	19.12.22	01.01.23	21.12.22	1 805,-	šatňové skrinky
223952 /	F 22251	ŠIVINET s.r.o	19.12.22	01.01.23	20.12.22	1 599,90	snežná fréza- rotačná kefa
036312 /	F 22252	SAD	19.12.22	29.12.22	20.12.22	23,42	zmluvné služby
2231446 /	F 22253	DMJ MARKET s.r.o	21.12.22	27.12.22	22.12.22	482,27	čistiace prostriedky
420121369 /	F 22254	O.S.V.O.comp,a.s	21.12.22	29.12.22	22.12.22	200,40	oprava osvetlenia
2022127 /	F 22255	RUBVZ Vranov	21.12.22	30.12.22	22.12.22	80,50	odber vzorky vody
20220136 /	F 22256	INKOL s.r.o	21.12.22	28.12.22	22.12.22	1 992,20	Materiál- dvere, obkladačky
9098 /	F 22257	EMI Sabinov	22.12.22	23.12.22	22.12.22	142,85	detské oblečky
1409622 /	F 22258	FURA s.r.o	27.12.22	03.01.23	29.12.22	19,20	harmonogram na vývoz odpadu
1429522 /	F 22259	FURA s.r.o	27.12.22	04.01.23	29.12.22	36,-	vývoz jedlých olejov
2712022 /	F 22260	Milan Husivrga	28.12.22	11.01.23		47,-	potraviny
22056012 /	F 22261	COOp Jednota	28.12.22	06.01.23		204,16	potraviny
2220367 /	F 22262	BOMSTAL Slovakia s.r.o	28.12.22	30.12.22	29.12.22	1 428,-	plechová garáž
220230 /	F 22263	Jozef Muf-NORMA	28.12.22	11.02.23		182,88	kuchynské náradie
223268 /	F 22264	PcProfi, s.r.o	29.12.22	05.01.23	29.12.22	700,-	Notebook

Počet faktúr celkom: 40

16 543,11 €

Vyhotoval: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil: