

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8707936654 / FV	93	SPP Bratislava	02.03.23	15.03.23	02.03.23	1 167,-	plyn záloha
2311212 / FV	94	MADD Fruit Sobrance	02.03.23	04.03.23	06.03.23	30,97	potraviny
3100001430 / FV	95	Mäso Zemplín	02.03.23	13.03.23	06.03.23	25,77	potraviny
530306786 / FV	96	Inmedia	02.03.23	09.03.23	06.03.23	399,10	potraviny
0342023 / FV	97	Ing. Marián Chvostaľ	03.03.23	15.03.23	06.03.23	70,-	služby BOZP
2023 / FV	98	ZMOS Zemplín	03.03.23	30.04.23	06.03.23	58,65	členské ZMOS Michalovce
230100453 / FV	99	Czech textile production s	07.03.23	20.03.23	07.03.23	299,75	sedacie vaky mš predškolači
159023 / FV	100	Fura Rozhanovce	07.03.23	17.03.23	07.03.23	1 307,22	vývoz tko
8323791410 / FV	101	T Com	07.03.23	20.03.23	07.03.23	96,54	telefon ocu
1010644002 / FV	102	T Com	07.03.23	20.03.23	07.03.23	2,-	telefon ocu
2290178109 / FV	103	VSE	08.03.23	21.03.23	09.03.23	767,51	elektrina zš
2290230577 / FV	104	VSE	08.03.23	21.03.23	09.03.23	504,82	elektrina vo
2290289555 / FV	105	VSE	08.03.23	21.03.23	09.03.23	452,33	elektrina kd
2390260 / FV	106	Lindstrom	08.03.23	15.03.23	09.03.23	37,10	čistenie a nájom kobercov
7112320758 / FV	107	VSD Košice	08.03.23	27.03.23	13.03.23	732,-	elektrina vo
8323710739 / FV	108	T Com	08.03.23	20.03.23	14.03.23	14,-	telefon zš
12300050 / FV	109	Recyklohy, nezisková orga	08.03.23	28.03.23	16.03.23	20,-	príspevok za informácie k zberu odpadov
1431248527 / FV	110	O2 Slovakia	08.03.23	17.03.23	16.03.23	17,-	telefon mš
342023 / FV	111	Jozef Tóth	08.03.23	17.03.23	16.03.23	206,-	čistiace pr. mš
3100001740 / FV	112	Mäso Zemplín	08.03.23	27.03.23	16.03.23	31,21	potraviny
047 / FV	113	Jednota	08.03.23	16.03.23	16.03.23	652,89	potraviny
2311435 / FV	114	MADD Fruit Sobrance	08.03.23	18.03.23	16.03.23	67,27	potraviny
202300260 / FV	115	MICOMP s.r.o.	08.03.23	29.03.23	20.03.23	771,12	notebook pre MŠ s príslušenstvom
552023 / FV	116	Šamborská 17	08.03.23	27.03.23	20.03.23	89,-	dekontaminácia chladiaceho boxu
148,25 / FV	118	Zábavné učení	08.03.23	30.04.23	21.03.23	148,25	materiál pre predškolačkov mš
230318 / FV	119	Papier Lechman	08.03.23	31.03.23	21.03.23	90,22	materiál pre predškolačkov mš
222823 / FV	120	Fura Rozhanovce	08.03.23	30.03.23	21.03.23	28,80	zber BRKO
202300204 / FV	121	MICOMP s.r.o.	08.03.23	25.03.23	24.03.23	17,40	inštalčné práce
2023073 / FV	122	RVC	08.03.23	10.04.23	28.03.23	40,-	Kniha účtovníctvo
3100001959 / FV	123	Mäso Zemplín	08.03.23	03.04.23	29.03.23	32,55	potraviny
3100002173 / FV	124	Mäso Zemplín	08.03.23	10.04.23	29.03.23	30,26	potraviny
2311619 / FV	125	MADD Fruit Sobrance	08.03.23	30.03.23	29.03.23	48,97	potraviny
2311799 / FV	126	MADD Fruit Sobrance	08.03.23	01.04.23	29.03.23	58,14	potraviny
20230959 / FV	127	MIPA	08.03.23	07.04.23	29.03.23	49,78	materiál kancelársky
162023 / FV	128	šj	08.03.23	31.03.23	31.03.23	40,30	strava HN

Počet faktúr celkom: 35

8 403,92 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: