

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
681323 / FV	249	Fura Rozhanovce	08.06.23	18.07.23	10.07.23	1 348,-	vývoz tko
1412023 / FV	250	Ing. Marián Chvostaľ	08.06.23	15.07.23	07.07.23	70,-	služby BOZP
8708057299 / FV	251	SPP Bratislava	08.06.23	17.07.23	07.07.23	1 861,-	plyn
2500775687 / FV	252	VVS Košice	08.06.23	31.07.23	07.07.23	430,78	voda zš
2500775685 / FV	253	VVS Košice	08.06.23	31.07.23	07.07.23	3,91	voda ds
2500775686 / FV	254	VVS Košice	08.06.23	31.07.23	07.07.23	226,34	voda ocu
2023299 / FV	255	Dobrá obec	08.06.23	15.07.23	07.07.23	60,-	služby na stránke ocu
2023342 / FV	256	Dobrá obec	08.06.23	17.07.23	07.07.23	81,-	služby kybernetickej a informačnej bezpe
230278 / FV	257	BeeM Servis. s.r.o.	08.06.23	16.07.23	07.07.23	90,-	služby GDPR
8330869638 / FV	258	T Com	08.06.23	18.07.23	07.07.23	97,93	telefon ocu
120232000 / FV	259	MIPA	08.06.23	10.07.23	07.07.23	22,21	materiál
230207 / FV	260	Boloni	08.06.23	16.07.23	07.07.23	89,81	materiál
2311551 / FV	261	Taktik	08.06.23	27.07.23	07.07.23	19,80	edukačné učebnice zš
230158 / FV	262	Taktik	08.06.23	11.07.23	07.07.23	130,20	edukačné učebnice zš
8330788415 / FV	263	T Com	08.06.23	18.07.23	07.07.23	14,-	telefon zš
1232204782 / FV	264	ŠEVT	08.06.23	20.07.23	10.07.23	47,54	materiál mš
230385 / FV	265	Toner Comp	08.06.23	14.07.23	10.07.23	69,60	toner ocu
145 / FV	266	Jednota	08.06.23	17.07.23	12.07.23	687,41	potraviny
2290289555 / FV	267	VSE	08.06.23	25.07.23	13.07.23	232,31	elektrinaKD kuchyňa
2290178109 / FV	268	VSE	08.06.23	25.07.23	13.07.23	572,16	elektrina ZŠ
2290230577 / FV	269	VSE	08.06.23	25.07.23	13.07.23	19,26	elektrina DS3
1531387295 / FV	270	O2 Slovakia	08.06.23	14.07.23	13.07.23	19,-	telefon mš
2312461 / FV	271	Taktik	08.06.23	06.08.23	14.07.23	163,40	knihy škola
1232205419 / FV	272	ŠEVT	08.06.23	26.07.23	14.07.23	96,97	materiál zš
7112322121 / FV	273	VSD Košice	08.06.23	31.07.23	14.07.23	732,-	elektrina vo
231007009 / FV	274	IFOsoft s.r.o.	08.06.23	03.08.23	24.07.23	32,40	služby v DL, 236085
748723 / FV	275	Fura Rozhanovce	08.06.23	01.08.23	24.07.23	28,80	vývoz BRKO
6815648905 / FV	276	komunálna poisťovňa	08.06.23	14.08.23	26.07.23	53,95	poistné zš
20230554 / FV	277	3trade	08.06.23	10.08.23	28.07.23	35,-	prac. monterky
2023046 / FV	278	Ing. Dušan Grigel,	08.06.23	10.08.23	28.07.23	202,50	zástery na guľáš
2440911 / FV	279	Lindstrom	08.06.23	03.08.23	28.07.23	37,10	čistenie a nájom kobercov
022023 / FV	280	Foklórna skupina Moravanča	08.06.23	10.08.23	31.07.23	250,-	Vystúpenie FS na oslavách obce
20232193 / FV	281	Lonater	08.06.23	07.08.23	31.07.23	329,-	motorový fukač stihl

Počet faktúr celkom: 33

8 153,38 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: