

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2294327 / FV	182	Lindstrom	01.06.22	08.06.22	02.06.22	30,86	čistenie a nájom kobercov
8707652938 / FV	183	SPP Bratislava	01.06.22	14.06.22	02.06.22	1 000,-	plyn
82022 / FV	184	šj	02.06.22	03.06.22	03.06.22	52,-	
820221 / FV	185	šj	02.06.22	03.06.22	03.06.22	44,28	strava zš
0922022 / FV	186	šj	02.06.22	15.06.22	03.06.22	70,-	služby BOZP
2212905 / FV	187	MADD Fruit Sobrance	02.06.22	04.06.22	03.06.22	50,62	potraviny
2100003573 / FV	188	Mäso Zemplín	02.06.22	13.06.22	03.06.22	25,66	potraviny
1442022 / FV	189		03.06.22	13.06.22	28.06.22	256,32	oprava traktora
45022 / FV	190	Obec Vinné	03.06.22	13.06.22	14.06.22	175,-	školenie
541022 / FV	191	Fura Rozhanovce	08.06.22	19.06.22	27.06.22	1 199,46	vývoz tko
8307296936 / FV	192	T Com	08.06.22	20.06.22	13.06.22	128,14	telefon ocu
2213077 / FV	193	MADD Fruit Sobrance	08.06.22	11.06.22	13.06.22	32,39	potraviny
2100003754 / FV	194	Mäso Zemplín	08.06.22	20.06.22	13.06.22	20,08	potraviny
20220350 / FV	195	LIMPO s.r.o.	08.06.22	17.06.22	28.06.22	1 357,50	reklamné predmety
220808 / FV	196	Papier Lechman	09.06.22	22.06.22	14.06.22	88,30	mš materiál rozlúčka
581422 / FV	197	Fura Rozhanovce	09.06.22	21.06.22	14.06.22	133,40	vývoz no
2290178109 / FV	198	VSE	13.06.22	21.06.22	13.06.22	448,30	elektrina zš
2290109474 / FV	199	VSE	13.06.22	07.06.22	13.06.22	274,57	elektrina vo
2290230577 / FV	200	VSE	13.06.22	21.06.22	13.06.22	29,09	elektrina vo
2290289555 / FV	201	VSE	13.06.22	21.06.22	13.06.22	148,55	elektrina kd
594922 / FV	202	Fura Rozhanovce	13.06.22	24.06.22	27.06.22	148,80	prenájom vkk
594822 / FV	203	Fura Rozhanovce	13.06.22	24.06.22	27.06.22	221,86	vývoz vkk
134 / FV	204	Jednota	14.06.22	16.06.22	14.06.22	562,04	potraviny
2213199 / FV	205	MADD Fruit Sobrance	14.06.22	18.06.22	14.06.22	26,77	potraviny
2100003979 / FV	206	Mäso Zemplín	14.06.22	27.06.22	14.06.22	25,87	potraviny
530218671 / FV	207	Inmedia	14.06.22	23.06.22	14.06.22	102,23	potraviny
2022048 / FV	208	SIPEK s.r.o.	14.06.22	27.06.22	14.06.22	144,-	oprava verejného osvetlenia
52022450290 / FV	209	PPG Deco Slovakia	14.06.22	28.06.22	14.06.22	793,16	farby na plot zš
8307221117 / FV	210	T Com	15.06.22	20.06.22	15.06.22	14,-	telefon zš
1350991744 / FV	211	O2 Slovakia. s.r.o.	15.06.22	16.06.22	15.06.22	17,-	telefon mš
1010644002 / FV	212	T Com	15.06.22	23.06.22	15.06.22	2,-	telefon ocu
220197 / FV	213	Boloni	17.06.22	25.06.22	28.06.22	483,90	materiál zš oprava
613822 / FV	214	Fura Rozhanovce	17.06.22	29.06.22	28.06.22	12,-	vývoz BRK
112205663 / FV	215	Hravá škôlka	27.06.22	15.07.22	28.06.22	220,86	predškôláci mš materiál
202209855 / FV	216	RAABE	27.06.22	01.07.22	28.06.22	43,35	materiál mš
1212203282 / FV	217	AITEC s.r.o.	27.06.22	10.07.22	28.06.22	563,09	knihy zš
22436 / FV	218	DZS- M.K. Trans s.r.o.	27.06.22	06.07.22	28.06.22	750,-	doprava žiakov do školy v prírode
1521054047 / FV	219	O2 Slovakia	27.06.22	29.06.22	28.06.22	62,50	telefon ocu
220201 / FV	220	Boloni	27.06.22	02.07.22	28.06.22	95,62	materiál zš
622422 / FV	221	Fura Rozhanovce	27.06.22	30.06.22	28.06.22	36,-	vývoz jedlých olejov
20220049 / FV	222	Mgr. Tomáš Balogh	27.06.22	30.06.22	28.06.22	1 743,-	škola v prírode
2213356 / FV	223	MADD Fruit Sobrance	27.06.22	28.06.22	28.06.22	11,14	potraviny
2100004156 / FV	224	Mäso Zemplín	27.06.22	04.07.22	28.06.22	40,30	potraviny
2100004357 / FV	225	Mäso Zemplín	28.06.22	11.07.22	28.06.22	15,20	potraviny
2304400 / FV	226	Lindstrom	29.06.22	06.07.22	30.06.22	30,86	čistenie a nájom kobercov
22002 / FV	227	Ján Brozda	30.06.22	30.06.22	30.06.22	903,87	terénne úpravy ZŠ a MŠ a materiál
20221296 / FV	228	Progress systems,	30.06.22	12.07.22	30.06.22	62,50	toner mš
20221297 / FV	229	Progress systems,	30.06.22	12.07.22		-53,40	toner mš
12022 / FV	230	šj	30.06.22	30.06.22	30.06.22	3,78	strava ocu
92022 / FV	231	šj	30.06.22	30.06.22	30.06.22	27,-	strava HN žiaci zš
912022 / FV	232	šj	30.06.22	30.06.22	30.06.22	45,50	strava detí mš HN

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			12 719,32 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	