

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8707776155 / FV	351	SPP Bratislava	03.10.22	17.10.22	05.10.22	1 000,-	plyn
220429 / FV	352	BeeM Servis. s.r.o.	03.10.22	16.10.22	05.10.22	90,-	služby GDPR
2022249 / FV	353	Dobrá obec	03.10.22	17.10.22	05.10.22	60,-	služby obecna stránka
2022250 / FV	354	Dobrá obec	03.10.22	17.10.22	15.10.22	81,-	služby kybernetická a informačná bezpečn
18,68 / FV	355	Mäso Zemplín	03.10.22	17.10.22	05.10.22	18,68	potraviny
2214825 / FV	356	MADD Fruit Sobrance	03.10.22	08.10.22	15.10.22	35,15	potraviny
2142022 / FV	357	Ing. Marián Chvostaľ	04.10.22	15.10.22	15.10.22	70,-	skúšky bozp
2802022 / FV	358		05.10.22	14.10.22	05.10.22	20,88	ND na traktor
202280 / FV	359	Antonín Tichý	07.10.22	30.11.22	04.11.22	237,-	učebné pomôcky zš
220332 / FV	360	Boloni	07.10.22	16.10.22	19.10.22	35,40	ND na traktor
1016357201 / FV	361	T Com	10.10.22	18.10.22	11.10.22	14,-	telefon zš
1046922 / FV	362	Fura Rozhanovce	10.10.22	20.10.22	24.11.22	1 208,10	vývoz tko
32614211 / FV	363	Inprost	11.10.22	12.10.22	21.10.22	98,80	obecné noviny
2214962 / FV	364	MADD Fruit Sobrance	12.10.22	15.10.22	13.10.22	25,90	potraviny
2100006576 / FV	365	Mäso Zemplín	12.10.22	24.10.22	13.10.22	34,60	potraviny
2290178109 / FV	366	VSE	12.10.22	21.10.22	13.10.22	496,06	elektrina zš
2290230577 / FV	367	VSE	12.10.22	21.10.22	13.10.22	39,97	elektrina vo
2290109474 / FV	368	VSE	12.10.22	21.10.22	13.10.22	456,44	elektrina vo
2290289555 / FV	369	VSE	12.10.22	21.10.22	13.10.22	114,31	elektrina kd
2221310140 / FV	370	ENAU s.r.o.	13.10.22	27.10.22	21.10.22	600,-	vyjadrenie k monitorovacej správe
1501171515 / FV	371	O2 Slovakia	13.10.22	17.10.22	14.10.22	17,-	telefon mš
70798166 / FV	372	Komensky s.r.o.	13.10.22	31.10.22	21.10.22	49,68	služby zborovňa zš
1292022 / FV	373	Ján Matta - Pavlísko	14.10.22	23.10.22	19.10.22	54,-	oprava váh šj
220026 / FV	374	LAMPIA s.r.o.	14.10.22	15.10.22	14.10.22	1 288,20	elektroinštalačný materiál projekt
1010644002 / FV	375	T Com	17.10.22	24.10.22	19.10.22	2,06	telefon ocu
202233 / FV	376	Valéria Albertová -RIA náb	18.10.22	20.10.22	04.11.22	390,-	nábytok zš
1112822 / FV	377	Fura Rozhanovce	19.10.22	31.10.22	21.10.22	24,-	vývoz kuchynské odpadu šj
26736417 / FV	378	Lindstrom	19.10.22	26.10.22	21.10.22	32,06	čistenie a nájom kobercov
209 / FV	379	Jednota	19.10.22	20.10.22	20.10.22	480,32	potraviny
2100006783 / FV	380	Mäso Zemplín	19.10.22	31.10.22	20.10.22	25,61	potraviny
2215095 / FV	381	MADD Fruit Sobrance	19.10.22	22.10.22	20.10.22	70,16	potraviny
1461140722 / FV	382	O2 Slovakia	20.10.22	25.10.22	21.10.22	82,50	telefon ocu
1120422 / FV	383	Fura Rozhanovce	24.10.22	03.11.22	04.11.22	323,72	vývoz vkk
101057149 / FV	384	Alianz a.s.	25.10.22	24.11.22	07.11.22	83,22	poistka auto
2215253 / FV	385	MADD Fruit Sobrance	25.10.22	30.10.22	25.10.22	46,84	potraviny
530229178 / FV	386	Inmedia	25.10.22	03.11.22	25.10.22	334,21	potraviny
2100007008 / FV	387	Mäso Zemplín	25.10.22	07.11.22	25.10.22	23,74	potraviny
602200107 / FV	388	AbiCom s.r.o.	25.10.22	30.10.22	07.11.22	214,-	materiál zš
10889615 / FV	389	Uniqa	27.10.22	04.11.22	04.11.22	114,14	poistné
522320266 / FV	390	Slovenská legálna metrológ	27.10.22	23.11.22	04.11.22	39,-	kalibrácia váh šj
112022 / FV	391	šj	27.10.22	31.10.22	28.10.22	41,14	strava hn
2407635300 / FV	392	_Generali poisťovňa	28.10.22	02.12.22	09.11.22	987,82	poistné budovy ocu

Počet faktúr celkom: 42

9 459,71 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: