

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8688791402 / FV	318	SPP Bratislava	08.06.23	18.09.23	04.09.23	1 861,-	plyn
5334408978 / FV	319	T Com	08.06.23	18.09.23	05.09.23	107,03	telefon ocu
23047 / FV	320	TIPLUX s.r.o.	08.06.23	11.09.23	11.09.23	2 352,-	svietidlá na cintorín
1692023 / FV	321	Ing. Marián Chvostal	08.06.23	15.09.23	05.09.23	70,-	služby BOZP
530325373 / FV	322	Inmedia	08.06.23	14.09.23	07.09.23	340,86	potraviny
3100005554 / FV	323	Mäso Zemplín	08.06.23	18.09.23	07.09.23	42,04	potraviny
2314964 / FV	324	MADD Fruit Sobrance	08.06.23	10.09.23	07.09.23	59,13	potraviny
230249 / FV	325	Boloni	08.06.23	10.09.23	07.09.23	189,90	materiál
20238008 / FV	326	OK-Soft	08.06.23	18.09.23	07.09.23	44,10	licencia OK soft
1062023 / FV	327	Jozef Tóth	08.06.23	08.09.23	07.09.23	38,-	čistiace zš
914723 / FV	328	Fura Rozhanovce	08.06.23	21.09.23	26.10.23	2 109,90	vývoz tko 8/2023
52400062 / FV	329	Nomiland	08.06.23	17.09.23	07.09.23	44,-	materiál mš
8334325570 / FV	330	T Com	08.06.23	18.09.23	11.09.23	14,-	telefon zš
286,22 / FV	331	VSE	08.06.23	21.09.23	11.09.23	286,22	elektrina ZŠ
2290289555 / FV	332	VSE	08.06.23	21.09.23	11.09.23	278,12	elektrina KD
2290230577 / FV	333	VSE	08.06.23	21.09.23	11.09.23	19,26	elektrina DS
2315154 / FV	334	MADD Fruit Sobrance	08.06.23	17.09.23	11.09.23	30,22	potraviny
3100005752 / FV	335	Mäso Zemplín	08.06.23	25.09.23	11.09.23	33,75	potraviny
230329 / FV	336	Juvenia, s.r.o.	08.06.23	19.09.23	11.09.23	27,80	učebnice zš
2231309123 / FV	337	ENAU s.r.o.	08.06.23	27.09.23	13.09.23	360,-	vyjadrenie k monitorovacej správe
20230018 / FV	338	Ing. Matúš Serenčko	08.06.23	08.10.23	13.09.23	48,-	reprezentačné
1431379341 / FV	338	O2 Slovakia	08.06.23	20.09.23	18.09.23	19,-	telefon mš
7112322677 / FV	339	VSD Košice	08.06.23	01.10.23	18.09.23	732,-	elektrina vo
230169 / FV	340	MADD Fruit Sobrance	08.06.23	24.09.23	19.09.23	48,08	potraviny
3100005886 / FV	341	Mäso Zemplín	08.06.23	02.10.23	19.09.23	39,44	potraviny
230169 / FV	342	SCHMIT-PRESS s.r.o.	08.06.23	30.09.23	19.09.23	36,-	šky šj
23100326 / FV	343	Strom života, o.z.	08.06.23	02.10.23	19.09.23	89,-	členské mš
20230016 / FV	344	Ing. Matúš Serenčko	08.06.23	08.10.23	20.09.23	50,-	opracovanie drev. hmoty - Medaila
121023 / FV	345	RVC	08.06.23	12.10.23	20.09.23	25,-	školenie dane
2023472 / FV	346	Ladislav Jakub - CSACSA	08.06.23	21.09.23	21.09.23	255,60	čistenie kanalizácie
20230773 / FV	347	Kocjak invest s.r.o.	08.06.23	25.08.23	21.09.23	53,92	materiál zš
04061023 / FV	348	RVC	08.06.23	04.10.23	22.09.23	315,-	školenie starostka
70798166 / FV	349	Komensky s.r.o.	08.06.23	05.10.23	22.09.23	24,-	služby knihy BezKriedy Plus
2459236 / FV	350	Lindstrom	08.06.23	27.09.23	26.09.23	37,10	čistenie a nájom kobercov
3100006107 / FV	351	Mäso Zemplín	08.06.23	09.10.23	26.09.23	23,17	potraviny
2315503 / FV	352	MADD Fruit Sobrance	08.06.23	01.10.23	26.09.23	77,30	potraviny
20230708 / FV	353	3trade	08.06.23	11.10.23	27.09.23	35,-	pracovná obuv
20232930 / FV	354	Lonater	08.06.23	11.10.23	27.09.23	83,68	oprava kosačky

Počet faktúr celkom: 38

10 298,62 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: