

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
52300236 / FV	308	Nomiland	05.09.22	13.09.22	28.09.22	51,70	mš materiál
220286 / FV	309	Boloni	05.09.22	11.09.22	28.09.22	221,95	materiál maľovanie školy
8707746747 / FV	310	SPP Bratislava	05.09.22	15.09.22	08.09.22	1 000,-	plyn
602200156 / FV	311	AbiiCom s.r.o.	07.09.22	13.09.22	22.09.22	189,40	knihy zš
222401 / FV	312	Ing. Jiri Baksa	07.09.22	14.09.22	22.09.22	85,51	materiál zš
1792022 / FV	313	Ing. Marián Chvostaľ	07.09.22	15.09.22	22.09.22	70,-	služby BOZP
221032 / FV	314	HygArt s.r.o.	07.09.22	07.09.22	04.11.22	643,40	čistiace zš
70798166 / FV	315	Komensky s.r.o.	07.09.22	20.09.22	30.09.22	12,-	služby knižnice
22423922 / FV	316	B2Bpartner	07.09.22	12.09.22	19.09.22	381,60	stojany na bicykle
1012254 / FV	317		07.09.22	14.09.22	19.09.22	38,88	oprava auta
8312872194 / FV	318	T Com	08.09.22	19.09.22	09.09.22	48,34	telefon ocu
2214217 / FV	319	MADD Fruit Sobrance	09.09.22	10.09.22	19.09.22	35,99	potraviny
2100005584 / FV	320	Mäso Zemplín	09.09.22	19.09.22	19.09.22	32,81	potraviny
92322 / FV	321	Fura Rozhanovce	12.09.22	20.09.22	25.10.22	1 822,20	vývoz tko
59212 / FV	322	Dana Karková	12.09.22	21.09.22	28.09.22	790,-	pracovný stôl so skriňou a 3 zásuvky šj
2214378 / FV	323	MADD Fruit Sobrance	13.09.22	17.09.22	19.09.22	51,28	potraviny
2100005804 / FV	324	Mäso Zemplín	13.09.22	26.09.22	19.09.22	35,39	potraviny
2290289555 / FV	325	VSE	13.09.22	22.09.22	20.08.22	144,55	elektrina kd
2290178109 / FV	326	VSE	13.09.22	22.09.22	20.08.22	224,53	elektrina zš
2290230577 / FV	327	VSE	13.09.22	22.09.22	20.09.22	28,21	elektrina vo
2290109474 / FV	328	VSE	13.09.22	22.09.22	20.09.22	325,40	elektrina vo
8312796718 / FV	329	T Com	14.09.22	19.09.22	14.09.22	14,-	telefon zš
22004 / FV	330	Ján Brozda	20.09.22	20.09.22	28.09.22	2 300,-	práce zš stojisko na bicykle
20220100 / FV	331	Latorika MK s.r.o.	20.09.22	23.09.22	22.09.22	242,50	farby a riedidlo zš
1461118251 / FV	332	O2 Slovakia	21.09.22	22.09.22	22.09.22	76,50	telefon ocu
535203071 / FV	333	Inmedia	21.09.22	22.09.22	22.09.22	0,05	materiál
2214509 / FV	334	MADD Fruit Sobrance	21.09.22	24.09.22	22.09.22	54,55	potraviny
530225028 / FV	335	Inmedia	21.09.22	29.09.22	22.09.22	403,58	potraviny
2100005965 / FV	336	Mäso Zemplín	21.09.22	03.10.22	22.09.22	26,15	potraviny
121022 / FV	337	RVC	23.09.22	12.10.22	28.09.22	22,-	školenie rozpočet
021022 / FV	338	RVC	23.09.22	05.10.22	28.09.22	22,-	školenie intenzarizácia
20221828 / FV	339	Progress systems,	23.09.22	28.09.22	30.09.22	346,60	tonery ocu
2332111 / FV	340	Lindstrom	23.09.22	28.09.22	30.09.22	32,06	čistenie a nájom kobercov
1451110160 / FV	341	O2 Slovakia	28.09.22	30.09.22	28.09.22	17,-	telefon mš
1010644002 / FV	342	T Com	28.09.22	30.09.22	28.09.22	2,16	telefon ocu
22302903 / FV	343	Nomiland	28.09.22	05.10.22	21.10.22	877,35	materiál mš predškolači
2922 / FV	344	Ing. Anna Mamajová	28.09.22	21.10.22	21.10.22	960,-	auditorské služby
2022 / FV	345	šj	29.09.22	30.09.22	29.09.22	5,90	stravné ocu
102022 / FV	346	šj	29.09.22	30.09.22	29.09.22	39,93	strava za žiakov zš
220024 / FV	347	Krásne záhrady	29.09.22	02.10.22	29.09.22	1 098,-	stromy a kry zš dar
2214657 / FV	348	MADD Fruit Sobrance	30.09.22	01.10.22	30.09.22	18,42	potraviny
2100006169 / FV	349	Mäso Zemplín	30.09.22	10.10.22	30.09.22	17,07	potraviny
2200258 / FV	350	Energom s.r.o.	30.09.22	12.10.22	28.10.22	1 602,84	mš predškolači
Počet faktúr celkom: 43						14 411,80 €	

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: