

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0832023 / FV	167	Ing. Marián Chvostaľ	08.03.23	15.05.23	03.05.23	70,-	služby BOZP
364823 / FV	168	Fura Rozhanovce	08.03.23	11.05.23	03.05.23	274,62	vývoz VKK
2230002250 / FV	169	VSE	08.03.23	15.05.23	03.05.23	894,-	elektrína
20230264 / FV	170	3trade	08.03.23	16.05.23	03.05.23	85,24	postrekovač
1010644001 / FV	171	T Com	08.03.23	18.05.23	04.05.23	95,93	telefon ocu
1010644002 / FV	172	T Com	08.03.23	18.05.23	04.05.23	2,-	telefon ocu
3100003071 / FV	173	Mäso Zemplín	08.03.23	17.05.23	04.05.23	13,46	potraviny
2381000171 / FV	174	EduPoint, s.r.o.	08.03.23	31.05.23	04.05.23	340,40	materiál predškolači mš
2409771 / FV	175	Lindstrom	08.03.23	10.05.23	05.05.23	37,10	čistenie a nájom kobercov
8678911601 / FV	176	SPP Bratislava	08.03.23	15.05.23	05.05.23	1 167,-	plyn
230121 / FV	177	Boloni	08.03.23	15.05.23	05.05.23	31,43	materiál
20230945 / FV	178	Lonater	08.03.23	16.05.23	05.02.23	172,60	materiál
2290178109 / FV	179	VSE	08.03.23	19.05.23	09.05.23	550,38	elektrína zš
229028955 / FV	180	VSE	08.03.23	19.05.23	09.05.23	300,42	elektrína kd
2290230577 / FV	181	VSE	08.03.23	19.05.23	09.05.23	19,26	elektrína ds
20230114 / FV	182	Karlo	08.03.23	14.05.23	11.05.23	1 852,63	vybavenie KD
112208572 / FV	183	Hravá škôlka	08.03.23	23.05.23	11.05.23	337,93	materiál predškolači MŠ
82400011 / FV	184	Nomiland	08.03.23	15.05.23	11.05.23	630,-	Materiál MŠ predškolači
1112023 / FV	185		08.03.23	13.05.23	11.05.23	227,71	oprava áut
393423 / FV	186	Fura Rozhanovce	08.03.23	15.05.23	11.05.23	1 354,80	vývoz tko
7112321449 / FV	187	VSD Košice	08.03.23	29.05.23	16.05.23	732,-	elektrína vo
3100003262 / FV	188	Mäso Zemplín	08.03.23	24.05.23	16.05.23	30,67	potraviny
2312813 / FV	189	MADD Fruit Sobrance	08.03.23	14.05.23	16.05.23	66,77	potraviny
1361256714 / FV	190	O2 Slovakia	08.03.23	20.05.23	16.05.23	19,-	telefon mš
12300175 / FV	191	Pomoc psikom na východnom	08.03.23	25.05.23	16.05.23	110,-	odchyt a karanténizácia psov
098 / FV	192	Jednota	08.03.23	18.05.23	16.05.23	417,35	potraviny
2312945 / FV	193	MADD Fruit Sobrance	08.03.23	20.05.23	16.05.23	57,89	potraviny
530315720 / FV	194	Inmedia	08.03.23	25.05.23	16.05.23	175,80	potraviny
3100003380 / FV	195	Mäso Zemplín	08.03.23	29.05.23	16.05.23	35,34	potraviny
20230015 / FV	196	Mentor	08.03.23	17.05.23	16.05.23	1 257,36	edukačný lavičkostôl ZŠ
8327244570 / FV	197	T Com	08.03.23	18.05.23	17.05.23	14,-	telefon zš
20231193 / FV	198	Lonater	08.03.23	31.05.23	25.05.23	410,72	oprava kosačiek
2313158 / FV	199	MADD Fruit Sobrance	08.03.23	27.05.23	25.05.23	81,93	potraviny
3100003597 / FV	200	Mäso Zemplín	08.03.23	05.06.23	25.05.23	21,68	potraviny
464623 / FV	201	Fura Rozhanovce	08.03.23	02.06.23	25.05.23	14,40	vývoz BRKO
230137 / FV	202	Boloni	08.03.23	04.06.23	29.05.23	255,79	material
1212301937 / FV	203	AITEC s.r.o.	08.03.23	29.05.23	29.05.23	380,16	knihy ZŠ
1212301943 / FV	204	AITEC s.r.o.	08.03.23	29.05.23	29.05.23	397,65	knihy ZŠ
230286 / FV	205	Toner Comp	08.03.23	31.05.23	30.05.23	139,20	tonery
2313322 / FV	206	MADD Fruit Sobrance	08.03.23	04.06.23	31.05.23	87,12	potraviny
3100003772 / FV	207	Mäso Zemplín	08.03.23	12.06.23	31.05.23	30,32	potraviny
12023 / FV	208	šj	08.03.23	31.05.23	31.05.23	732,90	za stravu žiakov zš
22023 / FV	209	šj	08.03.23	31.05.23	31.05.23	145,60	za stravu detí mš
0982023 / FV	209	Ing. Marián Chvostaľ	08.03.23	15.06.23	31.05.23	70,-	služby BOZP
20230344 / FV	210	3trade	08.03.23	14.06.23	31.05.23	35,-	pracovné pomôcky
Počet faktúr celkom: 45						14 175,56 €	

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: