

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1222206739 / FV	265	ŠEVT	01.08.22	09.08.22	02.08.22	355,09	kancelársky materiál ZŠ
4419002839 / FV	266	komunálna poisťovňa	01.08.22	14.08.22	02.08.22	53,95	poistné škola
221007003 / FV	267	IFOsoft s.r.o.	01.08.22	02.08.22	02.08.22	30,-	konzultácia
2313851 / FV	268	Lindstrom	01.08.22	03.08.22	02.08.22	30,86	čistenie a nájom kobercov
221016 / FV	269	Papier Lechman	01.08.22	15.08.22	02.08.22	191,27	materiál predškolský mš
221015 / FV	270	Papier Lechman	01.08.22	15.08.22	02.08.22	77,45	materiál mš
8707713933 / FV	271	SPP Bratislava	02.08.22	15.08.22	02.08.22	1 000,-	plyn
1572022 / FV	272	Ing. Marián Chvostaľ	03.08.22	15.08.22	04.08.22	70,-	práce BOZP
220277 / FV	273	Boloni	03.08.22	14.08.22	04.08.22	43,03	materiál
20220308 / FV	274	Anna Bercíková	05.08.22	18.08.22	08.08.22	159,90	pracovné odevy mš
796822 / FV	275	Fura Rozhanovce	05.08.22	16.08.22	10.08.22	1 200,54	vývoz KO
2230002250 / FV	276	VSE	05.08.22	15.08.22	08.08.22	1 467,-	elektrína
8311031792 / FV	277	T Com	09.08.22	18.08.22	12.08.22	47,93	telefon ocu
120222473 / FV	278	MIPA	09.08.22	19.08.22	17.08.22	182,59	kancelárske potreby zš
46,80 / FV	279	SIPEK s.r.o.	10.08.22	23.08.22	12.08.22	46,80	oprava vo
8310953066 / FV	280	T Com	10.08.22	18.08.22	12.08.22	14,-	telefon zš
2290178109 / FV	281	VSE	10.08.22	19.08.22	12.08.22	174,05	elektrína zš
2290289555 / FV	282	VSE	10.08.22	19.08.22	12.08.22	142,48	elektrína kd
2290109474 / FV	283	VSE	10.08.22	19.08.22	12.08.22	233,65	elektrína vo
2290230577 / FV	284	VSE	10.08.22	19.08.22	12.08.22	20,15	elektrína vo
200330 / FV	285	Globus	10.08.22	18.08.22	17.08.22	198,89	náhradné diely kosačky
22003 / FV	286	Ján Brozda	11.08.22	20.08.22	20.08.22	2 400,-	práce a materiál na cintoríne
8311179469 / FV	287	T Com	12.08.22	23.08.22	17.08.22	2,-	telefon ocu
55000000068 / FV	288	OBI	15.08.22	18.08.22	15.08.22	296,92	dvere zš
58963 / FV	289	Dana Karková	15.08.22	27.08.22	15.08.22	1 560,-	dvojdrez a skriňa šj
1331069996 / FV	290	O2 Slovakia	15.08.22	18.08.22	17.08.22	17,-	telefon mš
220254 / FV	291	Briston s.r.o.	17.08.22	23.08.22	19.08.22	94,97	čistiace zš
59120 / FV	292	Dana Karková	18.08.22	01.09.22	19.08.22	1 657,-	vybavenie šj
1212022 / FV	293	Stami Michalovce	19.08.22	26.08.22	23.08.22	33 531,21	sociálne zariadenia zš
220283 / FV	294	Boloni	19.08.22	28.08.22	23.08.22	253,19	materiál zš maľovanie
1531148296 / FV	295	O2 Slovakia	22.08.22	26.08.22	23.08.22	88,50	telefon ocu
6100944187 / FV	296	Wustenrot	22.08.22	28.08.22	23.08.22	89,-	poistné auto inka
1242022 / FV	297	Stami Michalovce	22.08.22	15.10.22	23.08.22	5 000,-	rekonštrukcia pivnice
1252022 / FV	298	Stami Michalovce	23.08.22	29.08.22	25.08.22	1 150,-	kazetový strop
2322975 / FV	299	Lindstrom	24.08.22	31.08.22	25.08.22	30,86	čistenie a nájom kobercov
202213334 / FV	300	RAABE	30.08.22	08.09.22	31.08.22	22,-	materiál škđ
202212982 / FV	301	RAABE	30.08.22	08.09.22	31.08.22	22,20	materiál zš
20220006 / FV	302	Cliper s.r.o.	30.08.22	05.09.22	08.09.22	900,-	ozvučenie súborov na akcii
891022 / FV	303	Fura Rozhanovce	30.08.22	08.09.22	19.09.22	418,95	vývoz VKK
20220022 / FV	304	Robert Štim	31.08.22	02.09.22	07.09.22	800,-	prenájom atrakcií
3008202201 / FV	305	LProduction	31.08.22	13.09.22	31.08.22	480,-	technické zabezpečenie obecných slávností
20228009 / FV	306	OK-soft Púchov	31.08.22	14.09.22	31.08.22	176,40	licencia software OK-Soft
2022079 / FV	307	SIPEK s.r.o.	31.08.22	14.09.22	08.09.22	270,-	prenájom plošiny,montáž,demontáž svetiel

Počet faktúr celkom: 43

54 999,83 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: