

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220054602 / FV	233	Lamitec, spol. s.r.o.	01.07.22	13.07.22	14.07.22	179,64	kancelársky papier
2022159 / FV	234	Dobrá obec	01.07.22	15.07.22	14.07.22	60,-	obecná stránka
1312022 / FV	235	Ing. Marián Chvostaľ	01.07.22	15.07.22	14.07.22	70,-	služby BOZP
220281 / FV	236	BeeM Servis. s.r.o.	01.07.22	15.07.22	14.07.22	90,-	GDPR
8707682742 / FV	237	SPP Bratislava	01.07.22	15.07.22	06.07.22	1 000,-	plyn
220153 / FV	238	Juvenia, s.r.o.	04.07.22	15.07.22	14.07.22	62,30	učebnice zš
220152 / FV	239	Juvenia, s.r.o.	04.07.22	15.07.22	14.07.22	40,50	učebnice zš
2211135 / FV	240	Taktik	04.07.22	15.07.22	14.07.22	279,-	učebnice zš
20221381 / FV	241	Progress systems,	07.07.22	20.07.22	21.07.22	60,-	servis tlačiarne mš
2500560485 / FV	242	VVS Košice	07.07.22	21.07.22	13.07.22	5,22	vodné a stočné ds
2500560486 / FV	243	VVS Košice	07.07.22	21.07.22	13.07.22	207,14	vodné a stočné ocu
2500560487 / FV	244	VVS Košice	07.07.22	21.07.22	13.07.22	867,29	vodné a stočné zš
684722 / FV	245	Fura Rozhanovce	08.07.22	19.07.22	21.07.22	1 194,06	vývoz tko
8309153829 / FV	246	T Com	08.07.22	18.07.22	13.07.22	47,93	telefon ocu
2022006 / FV	247	Patrik Hisem	11.07.22	22.07.22	21.07.22	300,-	likvidácia obecnej skládky
9122001219 / FV	248	ASC agenda	12.07.22	15.07.22	21.07.22	269,-	asc agenda
162 / FV	249	Jednota	13.07.22	15.07.22	13.07.22	416,02	potraviny
1391074623 / FV	250	O2 Slovakia	13.07.22	15.07.22	13.07.22	17,-	telefon mš
2290289555 / FV	251	VSE	13.07.22	22.07.22	13.07.22	127,07	elektrina kd
2290230577 / FV	252	VSE	13.07.22	22.07.22	13.07.22	43,39	elektrina vo
2290109474 / FV	253	VSE	13.07.22	22.07.22	13.07.22	230,82	elektrina vo
2290178109 / FV	254	VSE	13.07.22	22.07.22	13.07.22	408,55	elektrina zš
8309292312 / FV	255	T Com	14.07.22	25.07.22	21.07.22	2,-	telefon ocu
742822 / FV	256	Fura Rozhanovce	14.07.22	26.07.22	21.07.22	360,69	vývoz VKK
1212203290 / FV	257	AITEC s.r.o.	15.07.22	18.07.22	15.07.22	206,47	knihy zš
1016357201 / FV	258	T Com	15.07.22	18.07.22	15.07.22	14,-	knihy zš
7526 / FV	259	Fura Rozhanovce	18.07.22	27.07.22	21.07.22	24,-	vývoz BRK
20221445 / FV	260	Progress systems,	18.07.22	22.07.22	21.07.22	326,70	náplne do tlačiarne ocu
1501108365 / FV	261	O2 Slovakia	20.07.22	23.07.22	22.07.22	73,83	telefon ocu
220244 / FV	262	Boloni	20.07.22	30.07.22	22.07.22	161,57	materiál
1022022 / FV	263	Stami Michalovce	20.07.22	25.07.22	22.07.22	10 403,30	rekonštrukcia zš sociálne zariadenia
2022063 / FV	264	SIPEK s.r.o.	21.07.22	04.08.22	22.07.22	60,-	oprava verejného osvetlenia
Počet faktúr celkom: 32						17 607,49 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	