

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8611416941 / FV	422	SPP Bratislava	05.10.23	15.11.23	14.11.23	1 861,-	plyn
2332023 / FV	423	Ing. Marián Chvostaľ	05.10.23	15.11.23	09.11.02	70,-	služby BOZP
2230002250 / FV	424	VSE	05.10.23	15.11.23	09.11.23	894,-	elektrina
1127523 / FV	425	Fura Rozhanovce	05.10.23	17.11.23	07.11.23	129,64	vývoz no
230327 / FV	426	Boloni	05.10.23	12.11.23	07.11.23	316,49	materiál /plot pri školskom byte
8337961662 / FV	427	T Com	05.10.23	20.11.23	07.11.23	97,93	telefon ocu
20230789 / FV	428	Kocjak invest s.r.o.	05.10.23	15.11.23	27.11.23	502,39	materiál predškolská mš
120233647 / FV	429	MIPA	05.10.23	10.11.23	07.11.23	69,14	kancelársky mat.
2290289555 / FV	430	VSE	05.10.23	20.11.23	09.11.23	238,46	elektrina KD kuchyňa
2290230577 / FV	431	VSE	05.10.23	20.11.23	09.11.23	20,90	elektrina DS
1155323 / FV	432	Fura Rozhanovce	05.10.23	21.11.23	27.11.23	1 385,40	vývoz tko
2316509 / FV	433	MADD Fruit Sobrance	05.10.23	12.11.23	09.11.23	62,28	potraviny
3100007144 / FV	434	Mäso Zemplín	05.10.23	20.11.23	09.11.23	20,59	potraviny
530333645 / FV	435	Inmedia	05.10.23	16.11.23	09.11.23	462,72	potraviny
2290178109 / FV	436	VSE	05.10.23	20.11.23	09.11.23	642,82	elektrina zš
20233272 / FV	437	Lonater	05.10.23	17.11.23	09.11.23	112,80	materiál na opravu kosačiek
202223 / FV	438	RVC	05.10.23	20.11.23	09.11.23	25,-	školenie
7112323381 / FV	439	VSD Košice	05.10.23	27.11.23	21.11.23	732,-	elektrina vo
202343 / FV	440	Mgr. Mária Albertová OZ BO	05.10.23	23.11.23	14.11.23	410,-	spracovanie PHSR obce Vysoká nad Uhom
1016357201 / FV	441	T Com	05.10.23	20.11.23	14.11.23	14,-	telefon zš
1001057149 / FV	442	Alianz a.s.	05.10.23	01.01.24	27.11.23	93,22	poistné auto
1208123 / FV	443	Fura Rozhanovce	05.10.23	24.11.23	14.11.23	28,80	vývoz BRKO
2316680 / FV	444	MADD Fruit Sobrance	05.10.23	18.11.23	14.11.23	77,52	potraviny
3100007308 / FV	445	Mäso Zemplín	05.10.23	27.11.23	14.11.23	35,48	potraviny
313/2023 / FV	446	Peter Ondo-Eštok, Kominárs	05.10.23	24.11.23	27.11.23	365,10	revízie komínov
213 / FV	447	Jednota	05.10.23	20.11.23	21.11.23	592,87	potraviny
1521426955 / FV	448	O2 Slovakia	05.10.23	20.11.23	21.11.23	19,-	telefon mš
2400325996 / FV	449	ZMOS	05.10.23	30.04.24	27.11.23	161,56	členské ZMOS Bratislava
2316869 / FV	450	MADD Fruit Sobrance	05.10.23	26.11.23	27.11.23	47,70	potraviny
3100007503 / FV	451	Mäso Zemplín	05.10.23	04.12.23	27.11.23	31,17	potraviny
70798166 / FV	452	Komensky s.r.o.	05.10.23	31.01.24	27.11.23	56,59	Knižnica služby Komenský
1236123 / FV	453	Fura Rozhanovce	05.10.23	05.12.23	27.11.23	423,36	prenájom VKK
1236023 / FV	454	Fura Rozhanovce	05.10.23	05.12.23	27.11.23	308,64	vývoz odpadu a likvidácia odpadu
2301020 / FV	455	ATELIÉR 23 s. r. o.	05.10.23	14.01.24	13.12.23	9 500,-	PD "Zníženie energetickej náročnosti ZŠ
231011038 / FV	456	IFOsoft s.r.o.	05.10.23	11.12.23	30.11.23	19,20	dodávka služby - oprava programu Mzdy
7302000777 / FV	457	UP Déjeuner	05.10.23	01.12.23	30.11.23	2 096,74	darčkové poukážky - sociálny fond
04223 / FV	458	Ing. Anna Mamajová	05.10.23	27.12.23	06.12.23	960,-	auditorské služby
3100007710 / FV	459	Mäso Zemplín	05.10.23	11.12.23	30.11.23	25,74	potraviny
2317043 / FV	460	MADD Fruit Sobrance	05.10.23	02.11.23	30.11.23	66,07	potraviny
82023 / FV	461	šj	05.10.23	30.11.23	30.11.23	800,10	strava HN zš
72023 / FV	462	šj	05.10.23	30.11.23	30.11.23	166,60	strava HN mš

Počet faktúr celkom: 41

23 943,02 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: