

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120228494 / FV	1	MIPA	02.01.23	07.01.23	11.01.23	56,47	kancelárske potreby
362023 / FV	2	DPO SR	02.01.23	31.03.23	18.01.23	50,-	členský príspevok DHZ
2902022 / FV	3	Ing. Marián Chvostaľ	03.01.23	15.01.23	18.01.23	70,-	fa za služby BOZP
2500668307 / FV	4	VVS Košice	03.01.23	01.02.23	11.01.23	450,43	voda zš
2500668306 / FV	5	VVS Košice	03.01.23	01.02.23	11.01.23	113,40	voda ocu
2500668305 / FV	6	VVS Košice	03.01.23	01.02.23	11.01.23	17,93	voda ds
1010644001 / FV	7	T Com	04.01.23	18.01.23	11.01.23	97,38	telefon ocu
2023011 / FV	6	Dobrá obec	09.01.23	19.01.23	18.01.23	60,-	obecná stránka
2310036 / FV	7	MADD Fruit Sobrance	09.01.23	14.01.23	10.01.23	46,23	potraviny
310000085 / FV	8	Mäso Zemplín	09.01.23	23.01.23	10.01.23	31,21	potraviny
1472822 / FV	9	Fura Rozhanovce	09.01.23	17.01.23	11.01.23	43,20	dodané harmonogramy
1499022 / FV	10	Fura Rozhanovce	09.01.23	17.01.23	20.01.23	1 174,08	vývoz tko
3492023 / FV	11	Samnet	10.01.23	18.01.23	18.01.23	32,86	informácie o dotáciach
8320155062 / FV	12	T Com	11.01.23	18.01.23	11.01.23	14,-	telefon zš
7112224393 / FV	13	VSD Košice	11.01.23	21.01.23	11.01.23	3,60	podperné body el. vedenia 3 ks
2290178109 / FV	14	VSE	11.01.23	23.01.23	20.01.23	661,48	elektrina zš
2290289555 / FV	15	VSE	11.01.23	23.01.23	20.01.23	424,92	elektrina kd polovnicka
2290109474 / FV	16	VSE	11.01.23	23.01.23	20.01.23	264,37	elektrina vo
2230002250 / FV	17	VSE	11.01.23	20.01.23	20.01.23	- 370,04	ročné zúčtovanie el.
2371696 / FV	19	Lindstrom	12.01.23	18.01.23	18.01.23	32,06	čistenie a nájom kobercov
8400103728 / FV	20	SPP Bratislava	13.01.23	27.01.23	18.01.23	92,17	plyn vyúčtovanie 2022
2023002 / FV	21	SIPEK s.r.o.	13.01.23	26.01.23	20.01.23	196,80	demontáž vianočného osvetlenia
1521209549 / FV	22	O2 Slovakia	13.01.23	16.01.23	13.01.23	17,-	telefon mš
6101235570 / FV	23	Wustenrot	13.01.23	09.04.23	20.01.23	107,-	poistné citroen
8320384970 / FV	24	T Com	13.01.23	23.01.23	13.01.23	2,-	poplašná signalizácia
00213588 / FV	25	šj	13.01.23	23.01.23	18.01.23	125,27	gelové perá
292 / FV	26	Jednota	18.01.23	19.01.23	18.01.23	384,43	potraviny
2310226 / FV	27	MADD Fruit Sobrance	18.01.23	21.01.23	18.01.23	46,41	potraviny
3100000292 / FV	28	Mäso Zemplín	18.01.23	30.01.23	18.01.23	33,08	potraviny
530301399 / FV	29	Inmedia	18.01.23	26.01.23	18.01.23	230,09	potraviny
2230002251 / FV	30	VSE	18.01.23	27.01.23	27.01.23	-73,16	vyúčtovanie elektriny 2022
1232200927 / FV	31	ŠEVT	18.01.23	27.01.23	19.01.23	24,58	materiál zš
00142023 / FV	32	Olymp Erby s.r.o.	18.01.23	28.01.23	20.01.23	114,10	pečiatky
1578622 / FV	33	Fura Rozhanovce	18.01.23	30.01.23	19.01.23	24,-	vývoz BRKO
71341075 / FV	34	Komensky s.r.o.	19.01.23	31.01.23	19.01.23	9,-	virtuálna knižnica mš
535204623 / FV	35	Inmedia	19.01.23	31.01.23	19.01.23	0,05	sponzorské
232901024 / FV	36	IFOsoft s.r.o.	19.01.23	02.02.23	19.01.23	60,-	program registratúra
232901027 / FV	37	IFOsoft s.r.o.	23.01.23	03.02.23	23.01.23	36,-	programové vybavenie
2301000254 / FV	38	Soft - GI spol. s.r.o.	23.01.23	02.02.23	23.01.23	276,-	programové vybavenie šj
232701294 / FV	39	IFOsoft s.r.o.	25.01.23	06.02.23	25.01.23	67,80	programové vybavenie
2310398 / FV	40	MADD Fruit Sobrance	25.01.23	29.01.23	26.01.23	70,93	potraviny
3100000479 / FV	41	Mäso Zemplín	25.01.23	06.02.23	26.01.23	29,07	potraviny
120230233 / FV	42	MIPA	27.01.23	05.02.23	27.01.23	50,20	čistiace zš
120230234 / FV	43	MIPA	27.01.23	05.02.23	27.01.23	99,92	kancelárske zš
120230235 / FV	44	MIPA	27.01.23	05.02.23	27.01.23	63,50	kancelárske ocu
7112320193 / FV	45	VSD Košice	31.01.23	17.02.23	02.02.23	414,80	elektrina vo
1628122 / FV	46	Fura Rozhanovce	31.01.23	15.02.23	02.02.23	9,60	ohlásenie o vzniku odpadu
229023577 / FV	47	VSE	31.01.23	11.02.23	02.02.23	224,22	elektrina ocu
2310532 / FV	48	MADD Fruit Sobrance	31.01.23	04.02.23	02.02.23	52,82	potraviny
3100000672 / FV	49	Mäso Zemplín	31.01.23	13.02.23	02.02.23	35,48	FP: 49 FV/3100000672 31.01.23
142023 / FV	50	šj	31.01.23	31.01.23	02.02.23	42,90	za stravu



Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			6 139,64 €				
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		