

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8707567607 / FV	90	SPP Bratislava	01.03.22	15.03.22	01.03.22	1 000,-	plyn
202202453 / FV	91	RAABE	01.03.22	11.03.22	01.03.22	42,95	materiál mš
0372022 / FV	92	Ing. Marián Chvostaľ	02.03.22	15.03.22	02.03.22	70,-	služby BOZP
20220024 / FV	93	MARO s.r.o.	02.03.22	14.03.22	02.03.22	939,31	multifunkčné ihrisko
20220034 / FV	94	MH LIME s.r.o.	02.03.22	15.03.22	03.03.22	204,-	vysokotlakové čistenie
10032022 / FV	95	šj	03.03.22	10.03.22	04.03.22	49,-	školenie zš
22065 / FV	96	Zábavné učení	03.03.22	29.04.22	10.03.22	201,05	materiál zš
22041 / FV	97	Zábavné učení	03.03.22	31.03.22	10.03.22	429,79	materiál zš
1016357201 / FV	98	T Com	10.03.22	18.03.22	11.03.22	14,-	telefon mš
1010644001 / FV	99	T Com	10.03.22	18.03.22	11.03.22	66,07	telefon ocu
26746417 / FV	100	Lindstrom	10.03.22	16.03.22	11.03.22	30,86	čistenie a nájom koberce
220002 / FV	101	Hunčár Peter Čičarovce	10.03.22	23.03.22	11.03.22	110,-	ohrievač na vodu zš
168722 / FV	102	Fura Rozhanovce	10.03.22	20.03.22	15.03.22	1 200,60	vývoz ko
2290178109 / FV	103	VSE	10.03.22	21.03.22	10.03.22	338,29	elektrina zš
2290109474 / FV	104	VSE	10.03.22	21.03.22	10.03.22	593,02	elektrina vo
2290289555 / FV	105	VSE	10.03.22	21.03.22	10.03.22	201,-	elektrina kd
2290230577 / FV	106	VSE	10.03.22	21.03.22	10.03.22	281,70	elektrina vo
22040 / FV	107	Zábavné učení	11.03.22	31.03.22	11.03.22	247,81	materiál mš predškolači
2211111 / FV	108	MADD Fruit Sobrance	11.03.22	15.03.22	11.03.22	56,40	potraviny
2100001378 / FV	109	Mäso Zemplín	11.03.22	21.03.22	11.03.22	31,66	potraviny
322 / FV	110	Inštitút celoživotného vzd	11.03.22	31.03.22	11.03.22	30,-	školenie mš
051 / FV	111	Jednota	15.03.22	18.03.22	16.03.22	238,13	potraviny
530208049 / FV	112	Inmedia	15.03.22	24.03.22	16.03.22	216,-	potraviny
2100001579 / FV	113	Mäso Zemplín	15.03.22	28.03.22	16.03.22	25,42	potraviny
2211286 / FV	114	MADD Fruit Sobrance	15.03.22	20.03.22	16.03.22	32,88	potraviny
221003091 / FV	115	IFOsoft s.r.o.	16.03.22	29.03.22	16.03.22	18,-	inštalácia SW Obec
20220651 / FV	116	Progress systems,	18.03.22	30.03.22	18.03.22	301,35	tonery ocu
2100001740 / FV	117	Mäso Zemplín	21.03.22	04.04.22	21.03.22	34,18	potraviny
2211465 / FV	118	MADD Fruit Sobrance	21.03.22	26.03.22	21.03.22	39,35	potraviny
1570978446 / FV	119	O2 Slovakia. s.r.o.	21.03.22	22.03.22	22.03.22	69,50	telefon ocu
1092022 / FV	120	FaT Prešov	22.03.22	25.03.22	01.04.22	80,-	dekontaminácia chladiaceho boxu
Počet faktúr celkom: 31						7 192,32 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: