

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202251 / FA	397	CM - TRADING špedícia - za	14.07.22	28.07.22		278,-	Tonery - ZŠ
20220098 / FA	398	CZAP TRANS s.r.o.	06.07.22	20.07.22		320,-	Preprava osôb Boľany-Sárospatak a späť
1022081802 / FA	399	DUETT Business Residence	01.08.22	08.08.22		48,-	Výkon zodpovednej osoby 8/2022
8463099948 / FA	400	Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22		101,-	Elektrina - ZŠ
8463099949 / FA	401	Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22		102,-	Elektrina - ZŠ
8463099960 / FA	402	Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22		46,-	Elektrina - DS
8463099958 / FA	403	Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22		25,-	Elektrina - KC
20220725 / FA	404	FEBRA spol. s r.o.	20.07.22	11.08.22		57,23	Mat.-lepidlo na obklady,omietka sadr.-ZŠ
20220726 / FA	405	FEBRA spol. s r.o.	20.07.22	11.08.22		204,38	Mat-unášač,sada pil.kot,zarez.struny,noz
20220723 / FA	406	FEBRA spol. s r.o.	18.07.22	11.08.22		- 288,-	Dobropis na palety - ZŠ
20220724 / FA	407	FEBRA spol. s r.o.	01.08.22	11.08.22		- 172,80	Dobropis na palety - ZŠ
8310982935 / FA	408	Slovak Telekom, a.s.	31.07.22	18.08.22		54,11	Telekomunikačné služby - Ocu
202206069 / FA	409	Magic Print s.r.o.	03.08.22	02.10.22		464,66	Tonery - ZŠ
202206070 / FA	410	Magic Print s.r.o.	03.08.22	02.10.22		189,84	Tonery - ZŠ
7292561796 / FA	411	Východoslovenská energetik	31.07.22	19.08.22		299,90	Elektrina - Mostótó
7292561797 / FA	412	Východoslovenská energetik	31.07.22	19.08.22		508,81	Elektrina - Ocu
7292561798 / FA	413	Východoslovenská energetik	31.07.22	19.08.22		100,73	Elektrina - MŠ
7292561799 / FA	414	Východoslovenská energetik	31.07.22	19.08.22		102,82	Elektrina - KC
808822 / FA	415	FURA s.r.o.	31.07.22	16.08.22		738,96	Vývoz KO
1222207021 / FA	416	ŠEVT a.s.	02.08.22	16.08.22		62,92	Tlačivá-tried.kniha,evid.doch.,spis-MŠ
7112222272 / FA	417	Východoslovenská distribuč	31.08.22	26.08.22		618,35	Poskyt.sluzby osvetlenia
22084 / FA	418	Lórinca Juraj EXTRA	04.08.22	09.08.22		254,30	Čistiace potreby - ZŠ
220041 / FA	419	STAVBAN s.r.o.	09.08.22	23.08.22		75,65	Stavebné rezivo-dosky,late
12200371 / FA	420	Pomoc psíkom na východnom	05.08.22	19.08.22		50,-	Mesačný paušálny poplatok 7/2022
8311033776 / FA	421	Slovak Telekom, a.s.	31.07.22	18.08.22		14,59	Telekomunikačné služby - ZŠ
8405072995 / FA	422	Slovenský plynárenský prie	11.08.22	25.08.22		873,57	Vyúčt.fa zemný plyn 1.1.-31.7.22 - ZŠ
8620591366 / FA	423	Slovenský plynárenský prie	09.08.22	23.08.22		271,-	Zemný plyn - ZŠ
8405072996 / FA	424	Slovenský plynárenský prie	11.08.22	25.08.22		71,78	Vyúčt.fa 1.1.-31.7.22 -MŠ,Ocu,DS,KC
8620591367 / FA	425	Slovenský plynárenský prie	09.08.22	23.08.22		706,-	Zemný plyn - Ocu,MŠ,DS,KC
0070423108 / FA	426	Orange Slovensko, a.s.	12.08.22	29.08.22		142,84	Mesačné poplatky
857922 / FA	427	FURA s.r.o.	31.07.22	29.08.22		86,60	Vývoz nebezpeč.odpadu-obaly
2208048 / FA	428	VKÚ Harmanec, s.r.o.	09.08.22	23.08.22		261,12	Skladacia mapa VKÚ, prezentácia- ZŠ
1310367 / FA	429	Štátna ochrana prírody SR	09.08.22	08.09.22		70,-	Potvrdenie k projektu-Zniž.energ.náročKC
884022 / FA	430	FURA s.r.o.	23.08.22	06.09.22		441,97	Odvoz a neškod.odpadu z VKK
2500598130 / FA	431	Východoslovenská vodárensk	17.08.22	09.09.22		87,88	Spotreba vody - ZŠ
5692606695 / FA	432	Orange Slovensko, a.s.	23.08.22	09.09.22		11,50	Internet - Ocu
5692602246 / FA	433	Orange Slovensko, a.s.	23.08.22	09.09.22		11,50	Internet - MŠ
5692611451 / FA	434	Orange Slovensko, a.s.	23.08.22	09.09.22		11,50	Internet - ZŠ
20220817 / FA	435	FEBRA spol. s r.o.	26.08.22	05.09.22		248,75	Pila kotúč.,kotúč,sada skutkovačov,bitov
20220120 / FA	436	Ing. Erik Liszkai - E.L. T	23.08.22	10.09.22		431,90	Komb.chladnička Candy,mikrovl.rúra - ŠJ
20220093 / FA	437	Latorica MK s.r.o.	24.08.22	07.09.22		273,67	Kuch.potreby-taniere,lyžice,pohare - ŠJ
3222815561 / FA	438	DOXX-Stravné lístky, spol.	31.08.22	31.08.22		1 375,20	Elektronický stravný lístok
3222815558 / FA	439	DOXX-Stravné lístky, spol.	31.08.22	31.08.22		376,50	Stravné lístky - ZŠ, MŠ, ŠJ
522041195 / FA	440	preskoly.sk s.r.o.	19.08.22	02.09.22		188,16	Školské peračníky - ZŠ
3120220713 / FA	441	Slovenské pedagogické nakl	22.08.22	21.09.22		1 136,70	Knihy, šlabikáre, prac.zošity - ZŠ
Počet faktúr celkom: 45						11 334,59 €	
Vyhotovil: Vargová			Kontroloval:			Schválil:	