

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20220689 / FA	1	3W Slovakia, s.r.o.	15.12.22	30.12.22		173,28	Ročná licencia-virtualnycintorin.sk
75036486 / FA	2	Union poisťovňa, a. s.	30.03.23	30.03.23		277,08	Havarijné poistenie TV578DR
2300331350 / FA	3	Združenie miest a obcí Slo	02.01.23	30.04.23		225,70	Členský príspevok
1023011801 / FA	4	DUETT Business Residence	01.01.23	08.01.23		48,-	Výkon zodpovednej osoby 01/2023
8320189173 / FA	5	Slovak Telekom, a.s.	31.12.22	18.01.23		54,65	Telekomunikačné služby
202301 / FA	6	CM - TRADING špedícia - za	04.01.23	18.01.23		797,55	Kancelárske potreby, tonery
15110/22 / FA	7	FURA s.r.o.	31.12.22	17.01.23		904,08	Vývoz TKO 12/2022
12200564 / FA	8	Pomoc psíkom na východnom	31.12.22	14.01.23		50,-	Mesačný paušál.p poplatok 12/2022
8320238595 / FA	9	Slovak Telekom, a.s.	31.12.22	18.01.23		14,59	Telekomunikačné služby - ZŠ
230215 / FA	10	webex.digital s.r.o.	11.01.23	21.01.23		60,-	Lets Encrypt www.obecbotany.sk
7293173425 / FA	11	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23		117,95	Elektrina - Mosótó 12/2022
7293173426 / FA	12	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23		1 366,07	Elektrina - OcU 12/2022
7293173427 / FA	13	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23		356,40	Elektrina - MŠ 12/2022
7293173428 / FA	14	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23		172,50	Elektrina - KC 12/2022
7227324035 / FA	15	Východoslovenská energetik	31.12.22	24.01.23		79,85	Vyúčt. fa elektrina - ZŠ
7227324034 / FA	16	Východoslovenská energetik	31.12.22	24.01.23		112,32	Vyúčt. fa elektrina - ZŠ
7227324036 / FA	17	Východoslovenská energetik	31.12.22	24.01.23		35,34	Vyúčt. fa elektrina - KC
7227324037 / FA	18	Východoslovenská energetik	31.12.22	20.01.23		- 118,75	Vyúčt. fa elektrina - DS
3100000087 / FA	19	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	09.01.23	23.01.23		61,62	Mäso - ŠJ
3100000177 / FA	20	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	11.01.23	25.01.23		35,38	Mäso - ŠJ
1023305821 / FA	21	Ryba Žilina, spol. s r.o.	12.01.23	26.01.23		90,50	Potraviny - ŠJ
1202300755 / FA	22	BAZ, s.r.o.	12.01.23	19.01.23		311,54	Čistiace potreby - ZŠ
848813 / FA	23	Lamitec, spol. s r.o.	12.01.23	12.01.23		269,05	Kancelárske potreby - ZŠ
0070423106 / FA	24	Orange Slovensko, a.s.	12.01.23	29.01.23		116,95	Mesačné poplatky
230030 / FA	25	SECOMP, s.r.o., Trebišov	13.01.23	20.01.23		14,40	Informačné služby-zaslanie rozpočtu do R
190123 / FA	26	RVC Michalovce	13.01.23	13.01.23		40,-	Školenie-Pracovnoprávna dokum.školy-ZŠ
1571622 / FA	27	FURA s.r.o.	31.12.22	27.01.23		12,-	Zber biolog.rozlož.kuch.a reštaur.odpadu
1232200368 / FA	28	ŠEVT a.s.	11.01.23	25.01.23		14,80	Tlačivá - Osvedčenie MŠ
7112320079 / FA	29	Východoslovenská distribuč	31.01.23	31.01.23		618,35	Poskyt.sl.osvetlenia
230003 / FA	30	Ing. Vladimír Róth RV-SYST	11.01.23	25.01.23		15,-	Kontrola hydrantu
202302 / FA	31	CM - TRADING špedícia - za	11.01.23	25.01.23		51,50	Čistiace potreby - MŠ
202303 / FA	32	CM - TRADING špedícia - za	10.01.23	24.01.23		210,50	Čistiace potreby - ŠJ
8400100525 / FA	33	Slovenský plynárenský prie	13.01.23	27.01.23		5 576,34	Vyúčt. fa zemný plyn 01.08.-31.12.2022-ZŠ
8400100526 / FA	34	Slovenský plynárenský prie	13.01.23	27.01.23		9 714,41	Vyúčt. fa zemný plyn 01.08.-31.12.2022-OU
3100000295 / FA	35	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	16.01.23	30.01.23		28,64	Mäso - ŠJ
3100000375 / FA	36	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	18.01.23	01.02.23		71,72	Mäso - ŠJ
2403275322 / FA	37	Generali Poisťovňa, a. s.	31.10.22	31.10.22		73,13	Poistenie majetku a zodpov.za škodu-ZŠ
2403116444 / FA	38	Generali Poisťovňa, a. s.	01.11.22	01.11.22		77,-	Úrazové poistenie Školák - ZŠ
23001 / FA	39	Henrieta Csonková - AUTODI	24.01.23	31.01.23		152,60	Oprava a náhradné diely TV578DR
20230043 / FA	40	FEBRA spol. s r.o.	23.01.23	02.02.23		40,10	Oprava mot.pily
5715258912 / FA	41	Orange Slovensko, a.s.	23.01.23	09.02.23		11,50	Internet - MŠ
5715263336 / FA	42	Orange Slovensko, a.s.	23.01.23	09.02.23		11,50	Internet - OcU
5715267323 / FA	43	Orange Slovensko, a.s.	23.01.23	09.02.23		11,50	Internet - ZŠ
VLACAOWRJ / FA	44	PERGAMI GROUP, s.r.o.	26.01.23	26.01.23		61,20	Vodomer
3232801747 / FA	45	DOXX-Stravné lístky, spol.	26.01.23	26.01.23		1 491,30	Stravné lístky, min.zml.odmena
20230046 / FA	46	FEBRA spol. s r.o.	27.01.23	06.02.23		313,19	Brúska uhlová,miešadlo,kotúč -AČ
3100000481 / FA	47	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	23.01.23	06.02.23		62,02	Mäso - ŠJ
3100000569 / FA	48	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	25.01.23	08.02.23		44,53	Mäso - ŠJ
20230202 / FA	49	EMATRADE s.r.o.	23.01.23	05.02.23		6,15	Ovocie - ŠJ
1023316611 / FA	50	Ryba Žilina, spol. s r.o.	26.01.23	09.02.23		139,08	Potraviny - ŠJ
2300472 / FA	51	SLOVGRAM	27.01.23	17.02.23		38,40	Odmena výk.umel.a výrobcom-ver.rozhlas
1583122 / FA	52	FURA s.r.o.	31.12.22	15.02.23		9,60	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202301 / FA 53	GT market - Juraj Kišš	31.01.23	09.01.23		1 237,07	Potraviny - ŠJ
71352715 / FA 54	KOMENSKY, s.r.o.	31.01.23	14.02.23		9,-	Ročná odmena Škôlka Komensky Plus - MŠ
Počet faktúr celkom: 54					25 768,18 €	
Vyhotovil: Vargová		Kontroloval:			Schválil:	