

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023031752 / FA	111	DUETT Business Residence	01.03.23	08.03.23		48,-	Výkon zodpovednej osoby 3/2023
9700110088 / FA	112	Východoslovenská vodárensk	22.02.23	03.04.23		28,62	Práce na vodovode-výmena ventila
202313 / FA	113	CM - TRADING špedícia - za	28.02.23	14.03.23		70,-	Kancelárske potreby - TSP
8171470878 / FA	114	Slovenský plynárenský prie	01.03.23	15.03.23		1 974,-	Zemný plyn - ZŠ
8171470879 / FA	115	Slovenský plynárenský prie	01.03.23	15.03.23		3 601,-	Zemný plyn-OcU,MŠ,DS,KC
8487163315 / FA	116	Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23		140,-	Elektrina - ZŠ
8487163316 / FA	117	Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23		138,-	Elektrina - ZŠ
8487163325 / FA	118	Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23		29,-	Elektrina - KC
8487163327 / FA	119	Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23		37,-	Elektrina - DS
3100001536 / FA	120	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	01.03.23	15.03.23		48,26	Mäso - ŠJ
74045254 / FA	121	Union poisťovňa, a. s.	19.02.23	19.02.23		15,-	PZP TV529YH - prives
8323744114 / FA	122	Slovak Telekom, a.s.	28.02.23	20.03.23		56,14	Telekomunikačné služby
20230136 / FA	123	FEBRA spol. s r.o.	24.02.23	09.03.23		1 406,16	Asfaltová zmes
20230140 / FA	124	FEBRA spol. s r.o.	24.02.23	09.03.23		24,50	Rozvoz tovaru
6153703031 / FA	125	NAY a.s.	06.03.23	06.03.23		709,98	Vysávač Karcher, kávovar De'Longhi - ZŠ
35950226 / FA	126	Internet Mall Slovakia s.r	06.03.23	06.03.23		608,48	Magnetofón, reproduktor, sušič, vešiak, lampa-ZŠ
332023 / FA	127	Mário Fejér - PETINA	07.03.23	14.03.23		89,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu
7592241524 / FA	128	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23		28,26	Elektrina - Mosotó
7292241525 / FA	129	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23		1 437,38	Elektrina - OcU
7292241526 / FA	130	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23		491,48	Elektrina - MŠ
7292241527 / FA	131	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23		156,46	Elektrina - KC
12300056 / FA	132	Pomoc psíkom na východnom	03.03.23	17.03.23		50,-	Mesačný paušálny poplatok 2/2023
170923 / FA	133	FURA s.r.o.	28.02.23	17.03.23		988,68	Vývoz TKO 2/2023
7112320700 / FA	134	Východoslovenská distribuč	31.03.23	25.03.23		697,49	Poskyt. služby osvetlenia
8323794226 / FA	135	Slovak Telekom, a.s.	28.02.23	20.03.23		14,59	Telekomunikačné služby - ZŠ
530025 / FA	136	REGIO spol.s r.o. Kráľovsk	07.03.23	21.03.23		182,60	Školské potreby - MŠ
0822023 / FA	137	PERGAMI GROUP, s.r.o.	08.03.23	08.03.23		-61,20	Dobropis na vrátený preddavok za vodomer
14032023 / FA	138	RVC Rovinka	08.03.23	08.03.23		40,-	Školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo
2300271 / FA	139	E K O T E C spol. s r.o.	23.02.23	21.03.23		193,20	Kontrola bezpeč. dets. ihriska - ZŠ
230293 / FA	140	SECOMP, s.r.o., Trebišov	07.03.23	14.03.23		285,55	Celoroč. upd. Ekon.agendy a služby
23020 / FA	141	Lórinč Juraj EXTRA	09.03.23	14.03.23		153,90	Čistiace potreby a všeob.mat.
23019 / FA	142	Lórinč Juraj EXTRA	09.03.23	14.03.23		351,05	čistiace potreby a všeob.mat. - ZŠ
230313004 / FA	143	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	13.03.23	18.03.23		881,63	Odpad.kôš PRIMA, stlpik, oceľ.páska - ZŠ
6563544244 / FA	144	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s	23.05.23	23.05.23		59,77	Poist.zodpov.za škodu TV411AF
23030077 / FA	145	CBS spol, s.r.o.	13.03.23	03.04.23		148,50	Knihá čarovný Trebišov
0070423408 / FA	146	Orange Slovensko, a.s.	12.03.23	29.03.23		126,06	Mesačné poplatky
1023348382 / FA	147	Ryba Žilina, spol. s r.o.	09.03.23	23.03.23		187,34	Potraviny - ŠJ
1023353556 / FA	148	Ryba Žilina, spol. s r.o.	16.03.23	30.03.23		58,75	Mäso - ŠJ
20231051 / FA	149	EMATRADE s.r.o.	13.03.23	26.03.23		9,66	Ovocie - ŠJ
3100001742 / FA	150	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	13.03.23	27.03.23		39,27	Mäso - ŠJ
3100001841 / FA	151	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	15.03.23	29.03.23		36,08	Mäso - ŠJ
2231103123 / FA	152	SOZA-Slovenský ochranný zv	14.03.23	29.03.23		22,80	Odmena za licenciu na obecný rozhlas
215623 / FA	153	FURA s.r.o.	28.02.23	29.03.23		28,80	Zber biolog.rozlož.kuch.a reštaur.odpadu
3100001962 / FA	154	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	20.03.23	03.04.23		35,75	Mäso - ŠJ
230954 / FA	155	webex.digital s.r.o.	21.03.23	31.03.23		204,-	videozáznamy zo zasadnutia www.obecbotan
20231235 / FA	156	EMATRADE s.r.o.	20.03.23	02.04.23		6,15	Ovocie - ŠJ
3100002048 / FA	157	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	22.03.23	05.04.23		47,20	Mäso - ŠJ
230048 / FA	158	Ing. Vladimír Róth RV-SYST	22.03.23	05.04.23		400,-	Práškové hasiace prístroje - ZŠ
23030 / FA	159	Lórinč Juraj EXTRA	21.03.23	26.03.23		761,45	Čistiace a maliarske potreby - ZŠ
202305 / FA	160	Ladislav Šustér	24.03.23	15.04.23		1 317,36	ProjektorACER,mob.držiak,montáž-Asist.uč
202306 / FA	161	Ladislav Šustér	24.03.23	15.04.23		820,-	Int.tabuľa ProBoard 78-Asistent uč.
123003094 / FA	162	JAKS s.r.o.	20.03.23	20.03.23		630,-	Nožnicové stany - ZŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230051 / FA	163	Ing. Vladimír Róth RV-SYST	23.03.23	06.04.23		99,-	Úkony na úseku ochrany pred požiarimi I.Q
5724071976 / FA	164	Orange Slovensko, a.s.	23.03.23	09.04.23		11,50	Internet - OcU
5724067558 / FA	165	Orange Slovensko, a.s.	23.03.23	09.04.23		11,50	Internet - MŠ
5724075455 / FA	166	Orange Slovensko, a.s.	23.03.23	09.04.23		11,50	Internet - ZŠ
250071 / FA	167	Východoslovenská vodárensk	17.03.23	25.04.23		73,-	Spotreba vody - OcU,DS,KC
2500713420 / FA	168	Východoslovenská vodárensk	17.03.23	25.04.23		127,78	Spotreba vody - MŠ
2500713422 / FA	169	Východoslovenská vodárensk	17.03.23	25.04.23			Spotreba vody - ZŠ
3232805580 / FA	170	DOXX-Stravné lístky, spol.	27.03.23	27.03.23		1 491,30	EI.stravný lístok, min.zml.odmena
239367480 / FA	171	MUZIKER, a.s.	22.03.23	22.03.23		400,80	Reprobox,skladaci stojan pre klávesy-ZŠ
202319 / FA	172	CM - TRADING špedícia - za	27.03.23	06.04.23		752,46	Antivírusová ochrana EXET,inštalácia-ZŠ
3100002175 / FA	173	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	27.03.23	10.04.23		101,37	Mäso - ŠJ
1023358967 / FA	174	Ryba Žilina, spol. s r.o.	23.03.23	06.04.23		54,61	Potraviny - ŠJ
20231409 / FA	175	EMATRADE s.r.o.	27.03.23	09.04.23		6,86	Ovocie - ŠJ
2303000483 / FA	176	SOFT - GL, spol. s r.o. Ko	29.03.23	13.04.23		57,60	Aktualizácia+servis k progr.ŠJ
20230248 / FA	177	FEBRA spol. s r.o.	27.03.23	06.04.23		210,66	Všeob.mat.-karburátor,reťaz,lista,hadica
20230249 / FA	178	FEBRA spol. s r.o.	27.03.23	06.04.23		48,-	Palety Euro
202303 / FA	179	Silvia Feteriková - PRIVAT	28.03.23	03.04.23		271,30	Reprezentačné-deň učiteľov-ZŠ
2023013 / FA	180	ISZAMATA, s.r.o.	27.03.23	20.04.23		232,40	Školské potreby - ZŠ
2023027 / FA	181	Ing. Arpád Molnár - POMO	24.03.23	07.04.23		332,-	Školské potreby-ZŠ
4201214800 / FA	182	ELEKTROSPED, a.s.	29.03.23	29.03.23		490,-	Tepelný žiarič LANDMANN - ZŠ
20230251 / FA	183	FEBRA spol. s r.o.	27.03.23	09.04.23		764,16	Všeob.mat.-cement,lepidlo,primalex-ZŠ
20230252 / FA	184	FEBRA spol. s r.o.	21.03.23	09.04.23		27,-	Rozvoz tovaru - ZŠ
202303 / FA	185	GT market - Juraj Kišš	31.03.23	30.04.23		1 105,02	Potraviny - ŠJ
20230109 / FA	186	KÁJEL s.r.o.	27.03.23	06.04.23		315,50	Príklep,kladivo MAKITA,prac.rukavice,oku
20230108 / FA	187	KÁJEL s.r.o.	27.03.23	06.04.23		1 352,81	Mot.kosačka STIHL,mot.krovinorezSTIHL-ZŠ
202307 / FA	188	Ladislav Šustér	25.03.23	10.04.23		306,-	Preinštalácia PC a záloha dát -ZŠ
Počet faktúr celkom: 78						28 507,28 €	
Vyhotoval: Vargová			Kontroloval:			Schválil:	