

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2700021498 / FA	189	Východoslovenská vodárensk	30.03.23	03.05.23		186,44	Spotreba vody - OcU
1023041760 / FA	190	DUETT Business Residence	01.04.23	08.04.23		48,-	Výkon zodpovednej osoby 4/2023
9489000948 / FA	191	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s	03.04.23	03.04.23		109,76	Úrazové poistenie AČ 1.4.-31.8.2023
8481174216 / FA	192	Východoslovenská energetik	30.04.23	17.04.23		29,-	Elektrina - KC
8481174218 / FA	193	Východoslovenská energetik	30.04.23	17.04.23		37,-	Elektrina - DS
8481174206 / FA	194	Východoslovenská energetik	30.04.23	17.04.23		140,-	Elektrina - ZŠ
8481174207 / FA	195	Východoslovenská energetik	30.04.23	17.04.23		138,-	Elektrina - ZŠ
8191496569 / FA	196	Slovenský plynárenský prie	01.04.23	17.04.23		1 974,-	Zemný plyn - ZŠ
8191496570 / FA	197	Slovenský plynárenský prie	01.04.23	17.04.23		3 601,-	Zemný plyn - MŠ, OcU, KC, DS
8325511424 / FA	198	Slovak Telekom, a.s.	31.03.23	18.04.23		56,24	Telekomunikačné služby
8325565364 / FA	199	Slovak Telekom, a.s.	31.03.23	18.04.23		15,19	Telekomunikačné služby - ZŠ
232101089 / FA	200	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY	30.03.23	20.04.23		284,69	Nájomné za pozemky
20230289 / FA	201	FEBRA spol. s r.o.	28.03.23	13.04.23		12,-	Oprava spínača
201607 / FA	202	Okresný výbor dobrovoľnej	31.03.23	27.03.23		50,-	Členské známky DPO SK Dobrov.has.zbor
291423 / FA	203	FURA s.r.o.	31.03.23	18.04.23		1 513,20	Vývoz TKO 3/2023
12300090 / FA	204	Pomoc psíkom na východnom	03.04.23	17.04.23		50,-	Mesačný paušálny poplatok 3/2023
7293444264 / FA	205	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23		28,26	Elektrina - Mosotó
7293444265 / FA	206	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23		1 178,16	Elektrina - OcU
7293444266 / FA	207	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23		477,66	Elektrina - MŠ
7293444267 / FA	208	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23		167,21	Elektrina - KC
35027734 / FA	209	Východoslovenská distribuč	13.04.23	27.04.23		106,80	Vytyčovanie káblov VN, NN
3100002397 / FA	210	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	03.04.23	17.04.23		58,07	Mäso - ŠJ
3100002520 / FA	211	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	12.04.23	26.04.23		37,35	Mäso - ŠJ
6612310223 / FA	212	Slovak Telekom, a.s.	13.04.23	13.04.23		16,-	Náklady k vyjadreniu telekom.zar.
1023373311 / FA	213	Ryba Žilina, spol. s r.o.	13.04.23	27.04.23		214,79	Potraviny - ŠJ
10/2023 / FA	214	Ing. Bc. Tichomír Bucsko,	11.04.23	25.04.23		215,16	Ohodnotenie pol.pôdy za účelom zámenny
202321 / FA	215	CM - TRADING špedícia - za	05.04.23	19.04.23		86,90	Kancelárske potreby - KC
0070423108 / FA	216	Orange Slovensko, a.s.	12.04.23	29.04.23		129,68	Mesačné poplatky
3100002634 / FA	217	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	17.04.23	01.05.23		34,95	Mäso - ŠJ
3100002721 / FA	218	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	19.04.23	03.05.23		42,94	Mäso - ŠJ
7112321094 / FA	219	Východoslovenská distribuč	30.04.23	02.05.23		697,49	Poskyt.sl.osvetlenia
20230335 / FA	220	FEBRA spol. s r.o.	20.04.23	30.04.23		435,73	Prac.bundy, nohavice, obuv - AČ
1023378793 / FA	221	Ryba Žilina, spol. s r.o.	20.04.23	04.05.23		74,17	Potraviny - ŠJ
342623 / FA	222	FURA s.r.o.	31.03.23	03.05.23		14,40	Zber biolog.rozlož.kuch.a reštaur.odpadu
2300460 / FA	223	E K O T E C spol. s r.o.	05.04.23	01.05.23		193,20	Kontrola bezpeč.multif.ihriska - OcU
2623 / FA	224	Ing. Alexander Beláz	21.04.23	06.05.23		267,-	Vyhotovenie geometrického plánu
20230352 / FA	225	FEBRA spol. s r.o.	25.04.23	05.05.23		313,70	Kosačka mot.,motyka,metla,sekera - AČ
20230353 / FA	226	FEBRA spol. s r.o.	25.04.23	05.05.23		180,08	Všeob.mat.-rukavice,vedro,valček,brús.AČ
3232807737 / FA	227	DOXX-Stravné lístky, spol.	25.04.23	25.04.23		1 113,90	El.stravné lístky, min.zml.odmena
5728598257 / FA	228	Orange Slovensko, a.s.	23.04.23	10.05.23		11,50	Internet - OcU
5728593984 / FA	229	Orange Slovensko, a.s.	23.04.23	10.05.23		11,50	Internet - MŠ
5728601217 / FA	230	Orange Slovensko, a.s.	23.04.23	10.05.23		11,50	Internet - ZŠ
9000472784 / FA	231	SPP - distribúcia, a.s.	20.04.23	09.05.23		101,48	Vytyčenie plynovodu
3100002925 / FA	232	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	26.04.23	10.05.23		62,94	Mäso - ŠJ
3100002976 / FA	233	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	28.04.23	12.05.23		40,23	Mäso - ŠJ
20231773 / FA	234	EMATRADE s.r.o.	24.04.23	07.05.23		7,95	Ovocie - ŠJ
1023384165 / FA	235	Ryba Žilina, spol. s r.o.	27.04.23	11.05.23		98,06	Potraviny - ŠJ
202304 / FA	236	GT market - Juraj Kišš	28.04.23	30.05.23		1 152,02	Potraviny - ŠJ
4231203921 / FA	237	MojeParty.cz s.r.o.	24.04.23	24.04.23		219,03	Balóny, servítky, taniere - ZŠ

Počet faktúr celkom: 49

16 044,33 €

Vyhotovil: Vargová

Kontroloval:

Schválil: