

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti			
1023061753 / FA	321	DUETT Business Residence	01.06.23	08.06.23		48,-	Výkon zodpovednej osoby 6/2023
20230047 / FA	322	CZAP TRANS s.r.o.	16.05.23	30.05.23		1 077,60	Preprava Červený Kláštor a späť-ZŠ
3320230356 / FA	323	Slovenské pedagogické nakl	22.05.23	05.06.23		1 422,40	Učebnice a PZ - ZŠ
523032916 / FA	324	preskoly.sk s.r.o.	29.05.23	12.06.23		866,10	Učebnice a PZ - ZŠ
3008008850 / FA	325	ARRIVA Michalovce, a.s.	19.05.23	06.06.23		120,-	Preprava osôb Kr.Chlmec -ZŠ
8141604161 / FA	326	Slovenský plynárenský prie	01.06.23	15.06.23		3 601,-	Zemný plyn - OcU,MŠ,DS,KC
8141604160 / FA	327	Slovenský plynárenský prie	01.06.23	15.06.23		1 974,-	Zemný plyn - ZŠ
8406448131 / FA	328	Východoslovenská energetik	30.06.23	15.06.23		140,-	Elektrina - ZŠ
840644833 / FA	329	Východoslovenská energetik	30.06.23	15.06.23		138,-	Elektrina - ZŠ
8406448142 / FA	330	Východoslovenská energetik	30.06.23	15.06.23		29,-	Elektrina - KC
8406448144 / FA	331	Východoslovenská energetik	30.06.23	15.06.23		37,-	Elektrina - DS
1023410898 / FA	332	Ryba Žilina, spol. s r.o.	01.06.23	15.06.23		116,33	Potraviny - ŠJ
20230472 / FA	333	3W Slovakia, s.r.o.	05.06.23	20.06.23		14,99	Licenčné poplatky-zverejňovanie na CRZ
8239046958 / FA	334	Slovak Telekom, a.s.	31.05.23	19.06.23		54,42	Telekom.poplatky
8239099393 / FA	335	Slovak Telekom, a.s.	31.05.23	19.06.23		14,59	Telekom.služby - ZŠ
20230512 / FA	336	FEBRA spol. s r.o.	25.05.23	11.06.23		551,35	Všeob.mat.-WC kombi,hadica,spojka,olej
20230513 / FA	337	FEBRA spol. s r.o.	12.05.23	11.06.23		12,46	Všeob.mat.-skrutky,ventil,hadica-ZŠ
23068 / FA	338	Lórinč Juraj EXTRA	01.06.23	11.06.23		187,25	Všeob.mat.-metla,mont.pena,olej,podpalov
202306 / FA	339	GT market - Juraj Kišš	06.06.23	30.06.23		100,-	Baličky na deň detí
202306 / FA	340	GT market - Juraj Kišš	06.06.23	30.06.23		186,30	Potraviny na deň detí
20230012 / FA	341	Ivana Kužmová	07.06.23	21.06.23		380,-	Vypracovanie VO-Staveb.dozor Dobudov.cho
7292854620 / FA	342	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23		50,10	Elektrina - Mosótó
7292854621 / FA	343	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23		546,24	Elektrina - OcU
7292854622 / FA	344	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23		380,10	Elektrina - MŠ
7292854623 / FA	345	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23		136,36	Elektrina - KC
7112321693 / FA	346	Východoslovenská distribuč	30.06.23	25.06.23		697,49	Poskyt.služby osvetlenia
553323 / FA	347	FURA s.r.o.	31.05.23	17.06.23		1 009,80	Vývoz TKO 5/2023
20232539 / FA	348	EMATRADE s.r.o.	05.06.23	18.06.23		13,54	Ovocie - ŠJ
310004049 / FA	349	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	07.06.23	21.06.23		63,05	Mäso - ŠJ
1023416702 / FA	350	Ryba Žilina, spol. s r.o.	08.06.23	22.06.23		104,98	Potraviny - ŠJ
12300194 / FA	351	Pomoc psíkom na východnom	05.06.23	19.06.23		50,-	Mesačný paušálny poplatok
23040 / FA	352	L-PRESS, Magdaléna Kopaszo	05.06.23	19.06.23		180,-	Časopis RÉGIÓ
230013 / FA	353	Radoslav Leškanič	02.06.23	07.07.23		500,-	Nafukovacia šmykalka, skákací hrad
23046 / FA	354	Štefan Papp - TOPSTEP	07.06.23	14.06.23		97,64	Farby, riedidlo, štetce - KC
1001624349 / FA	355	Sociálna poisťovňa	08.06.23	29.06.23		9,72	Penále za onesk.zaplatenie
20232617 / FA	356	EMATRADE s.r.o.	12.06.23	25.06.23		19,47	Ovocie - ŠJ
310004156 / FA	357	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	12.06.23	26.06.23		41,58	Mäso - ŠJ
310004238 / FA	358	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	14.06.23	28.06.23		58,63	Mäso - ŠJ
601223 / FA	359	FURA s.r.o.	31.05.23	27.06.23		28,80	Zber biolog.rozlož.kuch.a reštaur.odpadu
0070423108 / FA	360	Orange Slovensko, a.s.	12.06.23	29.06.23		141,33	Mesačné poplatky
230095 / FA	361	Ing. Vladimír Róth RV-SYST	15.06.23	29.06.23		99,-	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi 2.Q
20230066 / FA	362	CEEV Živica	15.06.23	29.06.23		95,60	Reg.poplatok do prg.Zelená škola-ZŠ
192023 / FA	363	František Fazekaš - Graphi	14.06.23	28.06.23		146,-	Polokošela s potlačou-Deň detí
202023 / FA	364	František Fazekaš - Graphi	14.06.23	28.06.23		146,-	Polokošela s potlačou-MŠ
202334 / FA	365	CM - TRADING špedícia - za	15.06.23	29.06.23		41,40	Kancelárske potreby
202335 / FA	366	CM - TRADING špedícia - za	15.06.23	29.06.23		54,90	Kancelárske potreby - TSP
619423 / FA	367	FURA s.r.o.	16.06.23	30.06.23		36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov
23051 / FA	368	Štefan Papp - TOPSTEP	20.06.23	27.06.23		62,44	Farby, riedidlo, štetce - KC
15323 / FA	369	Kotulič Petr	20.06.23	30.06.23		267,-	Didaktická pomôcka-tabuľa-MŠ
1230002229 / FA	370	ŠEVT a.s.	21.06.23	05.07.23		64,22	Tlačivo rybársky lístok.osvedč.kniha
631823 / FA	371	FURA s.r.o.	20.06.23	04.07.23		707,44	Prenájom,odvoz a zneškodnenie VKK
631923 / FA	372	FURA s.r.o.	20.06.23	04.07.23		144,-	Vrecia na TKO

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
626123 / FA	373	FURA s.r.o.	19.06.23	03.07.23		252,-	Kontajner 1.100 l - ZŠ
626223 / FA	374	FURA s.r.o.	19.06.23	03.07.23		252,-	Kontajner 1.100 l - OcU
230079 / FA	375	PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.	31.05.23	30.06.23		1 248,-	Ubytovanie s plnou penziou-ZŠ
9123003392 / FA	376	ASC Applied Software Consu	16.06.23	30.06.23		289,-	aSc Agenda Komplet do 100 žiakov-ZŠ
5737579901 / FA	377	Orange Slovensko, a.s.	23.06.23	10.07.23		12,-	Internet - OcU
5737575381 / FA	378	Orange Slovensko, a.s.	23.06.23	10.07.23		12,-	Internet - MŠ
5737583234 / FA	379	Orange Slovensko, a.s.	23.06.23	10.07.23		12,-	Internet - ZŠ
53344 / FA	380	DREVONA MARKET s.r.o.	26.06.23	12.07.23		1 164,-	Kancelársky nábytok - ZŠ
20230001 / FA	381	Melinda Nagyová	26.06.23	24.07.23		101,15	Sladkosti - Deň detí - ZŠ
20230627 / FA	382	FEBRA spol. s r.o.	26.06.23	06.07.23		232,81	Brúska uhlová,prac.oblečenie-AČ
23083 / FA	383	Lórinč Juraj EXTRA	27.06.23	07.07.23		107,80	Všeob.mat.,čistiace potreby-AČ
20230626 / FA	384	FEBRA spol. s r.o.	27.06.23	07.07.23		369,-	Kosačka mot. RPM5355-AČ
23084 / FA	385	Lórinč Juraj EXTRA	27.06.23	07.07.23		205,95	Maliarske potreby-AČ
3100004348 / FA	386	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	19.06.23	03.07.23		46,26	Mäso - ŠJ
3100004434 / FA	387	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	21.06.23	05.07.23		38,32	Mäso - ŠJ
3100004534 / FA	388	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	26.06.23	10.07.23		33,18	Mäso - ŠJ
3100004598 / FA	389	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	28.06.23	12.07.23		44,85	Mäso - ŠJ
23085 / FA	390	Lórinč Juraj EXTRA	28.06.23	08.07.23		40,50	Maliarske potreby -AČ
3232812702 / FA	391	DOXX-Stravné lístky, spol.	28.06.23	28.06.23		1 601,88	El.stravné lístky, min.zml.odmena
202308 / FA	392	GT market - Juraj Kišš	29.06.23	30.07.23		1 797,88	Potraviny - ŠJ
Počet faktúr celkom: <b>72</b>						<b>24 924,20 €</b>	
Vyhotovil: Baráthová Eva			Kontroloval:		Schválil:		