

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Dátum tlače: 06.09.2023 15:56:58

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023081720 / FA	438	DUETT Business Residence	01.08.23	08.08.23		48,-	Výkon zodpovednej osoby 8/2023
7412902639 / FA	439	Východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23		37,-	Elektrina 8/2023 - DS
7412902637 / FA	440	Východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23		29,-	Elektrina 8/2023 - KC
7412902628 / FA	441	Východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23		138,-	Elektrina 8/2023 - ZŠ
7412902627 / FA	442	Východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23		140,-	Elektrina 8/2023 - ZŠ
8688751899 / FA	443	Slovenský plynárenský prie	01.08.23	15.08.23		1 974,-	Zemný plyn 8/2023 - ZŠ
8688751900 / FA	444	Slovenský plynárenský prie	01.08.23	15.08.23		3 601,-	Zemný plyn 8/2023- MŠ,OcU,DS,KC
2023078 / FA	445	AS EKO s.r.o.	31.07.23	14.08.23		600,-	Spracovanie žiadosti o NFP MOPS
23103 / FA	446	Lórinč Juraj EXTRA	02.08.23	12.08.23		51,50	Biela farba na betón-dotácia cest.dane
202343 / FA	447	A&L Office s. r. o.	31.07.23	14.08.23		105,50	Kancelárske a čistiace potreby - KC
8332587107 / FA	448	Slovak Telekom, a.s.	31.07.23	18.08.23		57,12	Telekomunikačné služby
8332642668 / FA	449	Slovak Telekom, a.s.	31.07.23	18.08.23		14,59	Telekomunikačné služby - ZŠ
1232206961 / FA	450	ŠEVT a.s.	01.08.23	15.08.23		96,50	Tlačivá,kanc.potreby - MŠ
202344 / FA	451	A&L Office s. r. o.	02.08.23	16.08.23		94,40	Kancelárske potreby - REGOB
20230034 / FA	452	Ing. Molnárová Agáta	03.08.23	10.08.23		800,-	Overenie účt.závierky 2022,konsolid.uzáv
818423 / FA	453	FURA s.r.o.	31.07.23	16.08.23		1 098,60	Vývoz TKO 7/2023
230604 / FA	454	SECOMP, s.r.o., Trebišov	10.07.23	17.07.23		162,-	Sprac.Konsolid.uzávierky OcU+Battyán s.r
202245 / FA	455	A&L Office s. r. o.	09.08.23	23.08.23		60,90	Kanc.potreby,magnet.tabuľa - ZŠ
7294245403 / FA	456	Východoslovenská energetik	31.07.23	21.08.23		260,52	Elektrina 7/2023 - Mosótó
7294245404 / FA	457	Východoslovenská energetik	31.07.23	21.08.23		501,36	Elektrina 7/2023 - OcU
7294245405 / FA	458	Východoslovenská energetik	31.07.23	21.08.23		150,91	Elektrina 7/2023 - MŠ
7294245406 / FA	459	Východoslovenská energetik	31.07.23	21.08.23		107,51	Elektrina 7/2023 - KC
23012 / FA	460	Henrieta Csonková - AUTODI	10.08.23	17.08.23		226,50	Oprava a náhradné diely TV578DR
20230279 / FA	461	A - MOBIL s.r.o.	14.07.23	28.07.23		74,-	Spoluúčasť na poisť.udalosti
873623 / FA	462	FURA s.r.o.	14.07.23	28.08.23		133,20	Vrecia-dotácia živ.prostr.
170880 / FA	463	Vojtech Bodzáš-Elektro-Bod	12.08.23	22.08.23		198,90	Mixer,sekáčik,hriankovač,radio-ŠJ
5230001393 / FA	464	Trendie s. r. o.	14.08.23	14.08.23		242,50	Jedálenské stoličky SCANDI - ŠJ
230804402 / FA	465	PROFI VISION s. r. o.	14.08.23	22.08.23		76,78	Nôž na mäso,dosky na krájanie - ŠJ
12300287 / FA	466	Pomoc psikom na východnom	07.08.23	21.08.23		50,-	Mesačný paušálny poplatok 7/2023
2409159712 / FA	467	Generali Poist'ovňa, a. s.	15.08.23	15.08.23		1 726,92	Poistenie majetku
0070423108 / FA	468	Orange Slovensko, a.s.	12.08.23	29.08.23		119,36	Mesačné poplatky
7112322442 / FA	469	Východoslovenská distribuč	31.08.23	01.09.23		697,49	Poskyt.sl.osvetlenia
2023210476 / FA	470	Edita Kočiová DITA	07.08.23	24.08.23		70,20	Pranie obrusov
230093 / FA	471	webex.technologies, s.r.o.	17.08.23	27.09.23		110,-	Poskyt.domen.a.webhosting.sl.,webstránka
23080728 / FA	472	NOMlland s.r.o.	18.08.23	18.08.23		528,-	Vešiaky - ZŠ
2316633 / FA	473	NOMlland s.r.o.	18.08.23	18.08.23		410,01	Školské peračníky - ZŠ
202347 / FA	474	A&L Office s. r. o.	16.08.23	30.08.23		76,50	Kanc.potreby, toner - ŠJ
3232817757 / FA	475	DOXX-Stravné lístky, spol.	25.08.23	25.08.23		594,08	Stravné lístky,min.zml.odmena-ZŠ,MŠ,ŠJ
3232817756 / FA	476	DOXX-Stravné lístky, spol.	25.08.23	25.08.23		1 448,44	El.stravný lístok,min.zml.odmena
20230843 / FA	477	FEBRA spol. s r.o.	25.08.23	04.09.23		433,67	Vyvetv.pila HECHT,kotúč rezný-AČ
23114 / FA	478	Lórinč Juraj EXTRA	25.08.23	04.09.23		209,-	Čistiace potreby, farby-AČ
20230842 / FA	479	FEBRA spol. s r.o.	25.08.23	04.09.23		133,-	Postrekovač - AČ
23115 / FA	480	Lórinč Juraj EXTRA	25.08.23	04.09.23		29,-	Čistiace potreby - AČ
20230841 / FA	481	FEBRA spol. s r.o.	25.08.23	04.09.23		313,50	Pôdny vrták, okuliare - AČ
23116 / FA	482	Lórinč Juraj EXTRA	25.08.23	04.09.23		114,-	Farby, vedro - AČ
Počet faktúr celkom: 45						18 143,46 €	
Vyhotovil: Baráthová Eva			Kontroloval:		Schválil:		