

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 / F 13	Orange Slovensko	26.01.23		01.02.23	173,29	mesačný poplatok
1953397736 / F 14	Orange Slovensko	18.01.23		01.02.23	27,55	Telefón
1613622 / F 15	FURA s.r.o.	31.12.23		01.02.23	9,60	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
1319300005 / F 16	Obec Kapušany	25.01.23		01.02.23	360,-	Správne poplatky za rok 2022
23500413 / F 17	Vijofel	30.01.23		01.02.23	37,95	Mäso ŠJ
2301777 / F 18	SLOVGRAM	31.01.23		01.02.23	38,40	Prevádzka verejný rozhlas 2023
8111542026 / F 19	SPP	01.02.23		01.02.23	139,-	Zemný plyn - byt
20230023 / F 20	EL VO mont s.r.o.	30.01.23		01.02.23	297,-	vianočné ozdoby
2310023 / F 21	GAS Familia, s.r.o. Stará	26.01.23				Školské ovocie - dotácia
20230275 / F 22	ORMIX, s.r.o.	30.01.23		01.02.23	23,30	Pečivo ŠJ
230100006 / F 23	PHZ tender, ns.r.o.	01.02.23		02.02.23	50,-	Vedenie účtovníctva
32023 / F 24	Miroslav Keresteš	31.01.23		13.02.23	548,08	Potraviny ŠJ
3010093475 / F 25	Východoslov. energetika, a	28.02.23		13.02.23	1 091,30	Zemný plyn OcU, ZŠ
2250059355 / F 26	Východoslov. energetika, a	28.02.23		13.02.23	176,-	Elektrina ZŠ
2250006627 / F 27	Východoslov. energetika, a	28.02.23		13.02.23	630,-	Elektrina
230044 / F 28	Martin Mikula - MARKO	31.01.23		13.02.23	153,92	Ovocie, zelenina ŠJ
2302041 / F 29	MICROTEX SLOVAKIA, s.r.o.	07.02.23		13.02.23	444,-	Čaludnícka látka
23500503 / F 30	Vijofel	06.02.23		13.02.23	46,99	Mäso ŠJ
2232201022 / F 31	ŠEVT	30.01.23				Osvedčenie MŠ
2382781 / F 32	Lindstrom, s.r.o.	29.01.23		13.02.23	32,71	Prenájom rohoží
23041 / F 33	SMILES SK	09.02.23		13.02.23	90,-	Inštalácia notebook
36289141 / F 34	Abiset s.r.o.	09.02.23		13.02.23	138,-	iKelp jedáleň migrácia databázy
2290135474 / F 35	Východoslov. energetika, a	31.01.23			317,59	Elektrina
2290205453 / F 36	Východoslov. energetika, a	31.01.23		17.02.23	209,45	Elektrina
23500642 / F 37	Vijofel	13.02.23		17.02.23	40,76	Mäso ŠJ
23048 / F 38	SMILES SK	15.02.23		17.02.23	8,70	IT pomoc na diaľku
232702479 / F 39	IFOsoft v.o.s.	14.02.23		17.02.23	159,60	update prog. vybavenia 2023
230045 / F 40	Ing. Emil Mati	16.02.23		17.02.23	180,-	Právne služby- návrh na vklad
71323 / F 41	FURA s.r.o.	31.01.23		20.02.23	446,88	Vývoz KO
1023523101 / F 42	Slovak Telekom	31.01.23		20.02.23	109,20	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
2023006 / F 43	JLD Elektromontáže	22.02.23		28.02.23	393,12	Elektroinštalačné práce
23500861 / F 44	Vijofel	27.02.23		28.02.23	61,53	Mäso ŠJ
Počet faktúr celkom: 32					6 433,92 €	
Výhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:		Schválil:	

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 / F 13	Orange Slovensko	26.01.23		01.02.23	173,29	mesačný poplatok
1953397736 / F 14	Orange Slovensko	18.01.23		01.02.23	27,55	Telefón
1613622 / F 15	FURA s.r.o.	31.12.23		01.02.23	9,60	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
1319300005 / F 16	Obec Kapušany	25.01.23		01.02.23	360,-	Správne poplatky za rok 2022
23500413 / F 17	Vijofel	30.01.23		01.02.23	37,95	Mäso ŠJ
2301777 / F 18	SLOVGRAM	31.01.23		01.02.23	38,40	Prevádzka verejný rozhlas 2023
8111542026 / F 19	SPP	01.02.23		01.02.23	139,-	Zemný plyn - byt
20230023 / F 20	EL VO mont s.r.o.	30.01.23		01.02.23	297,-	vianočné ozdoby
2310023 / F 21	GAS Familia, s.r.o. Stará	26.01.23				Školské ovocie - dotácia
20230275 / F 22	ORMIX, s.r.o.	30.01.23		01.02.23	23,30	Pečivo ŠJ
230100006 / F 23	PHZ tender, ns.r.o.	01.02.23		02.02.23	50,-	Vedenie účtovníctva
32023 / F 24	Miroslav Keresteš	31.01.23		13.02.23	548,08	Potraviny ŠJ
3010093475 / F 25	Východoslov. energetika, a	28.02.23		13.02.23	1 091,30	Zemný plyn OcU, ZŠ
2250059355 / F 26	Východoslov. energetika, a	28.02.23		13.02.23	176,-	Elektrina ZŠ
2250006627 / F 27	Východoslov. energetika, a	28.02.23		13.02.23	630,-	Elektrina
230044 / F 28	Martin Mikula - MARKO	31.01.23		13.02.23	153,92	Ovocie, zelenina ŠJ
2302041 / F 29	MICROTEX SLOVAKIA, s.r.o.	07.02.23		13.02.23	444,-	Čaludnícka látka
23500503 / F 30	Vijofel	06.02.23		13.02.23	46,99	Mäso ŠJ
2232201022 / F 31	ŠEVT	30.01.23				Osvedčenie MŠ
2382781 / F 32	Lindstrom, s.r.o.	29.01.23		13.02.23	32,71	Prenájom rohoží
23041 / F 33	SMILES SK	09.02.23		13.02.23	90,-	Inštalácia notebook
36289141 / F 34	Abiset s.r.o.	09.02.23		13.02.23	138,-	iKelp jedáleň migrácia databázy
2290135474 / F 35	Východoslov. energetika, a	31.01.23			317,59	Elektrina
2290205453 / F 36	Východoslov. energetika, a	31.01.23		17.02.23	209,45	Elektrina
23500642 / F 37	Vijofel	13.02.23		17.02.23	40,76	Mäso ŠJ
23048 / F 38	SMILES SK	15.02.23		17.02.23	8,70	IT pomoc na diaľku
232702479 / F 39	IFOsoft v.o.s.	14.02.23		17.02.23	159,60	update prog. vybavenia 2023
230045 / F 40	Ing. Emil Mati	16.02.23		17.02.23	180,-	Právne služby- návrh na vklad
71323 / F 41	FURA s.r.o.	31.01.23		20.02.23	446,88	Vývoz KO
1023523101 / F 42	Slovak Telekom	31.01.23		20.02.23	109,20	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
2023006 / F 43	JLD Elektromontáže	22.02.23		28.02.23	393,12	Elektroinštalačné práce
23500861 / F 44	Vijofel	27.02.23		28.02.23	61,53	Mäso ŠJ
Počet faktúr celkom: 32					6 433,92 €	
Výhotovil: Dana Stincikova			Kontroloval:		Schválil:	