

| Číslo faktúry Doklad č.    | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu  | Popis faktúry                |
|----------------------------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|------------------------------|
|                            |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |             |                              |
| 0077941342 / F 76          | Orange Slovensko           | 26.03.23     |            | 04.04.23 | 55,18       | Mesačný poplatok             |
| 23086 / F 77               | SMILES SK                  | 31.03.23     |            | 04.04.23 | 10,-        | IT pomoc a podpora na diaľku |
| 230100015 / F 78           | PHZ tender, ns.r.o.        | 01.04.23     |            | 04.04.23 | 50,-        | Vedenie účtovníctva          |
| 8111606063 / F 79          | SPP                        | 01.04.23     |            | 04.04.23 | 139,-       | Zemný plyn                   |
| 230153 / F 80              | ATH-PO                     | 31.03.23     |            | 04.04.23 | 156,-       | Činnosť BOZP 1Q              |
| 20230002 / F 81            | Obec Čelovce               | 31.03.23     |            | 04.04.23 | 23,34       | Nájom 1Q                     |
| 20230055 / F 82            | K servis - MK, s.r.o.      | 31.03.23     |            | 04.04.23 | 342,-       | Vytiahnutie a odvoz žumpy    |
| 20231013 / F 83            | ORMIX, s.r.o.              | 31.03.23     |            | 04.04.23 | 21,80       | Pečivo ŠJ                    |
| LINDSTROM / F 84           | Lindstrom, s.r.o.          | 26.03.23     |            | 14.04.23 | 45,60       | Prenájom rohoží              |
| 3010139115 / F 85          | Východoslov. energetika, a | 30.04.23     |            | 14.04.23 | 8,70        | Zemný plyn PZ                |
| 3010093475 / F 86          | Východoslov. energetika, a | 30.04.23     |            | 14.04.23 | 1 091,30    | Zemný plyn OcÚ, ZŠ           |
| 282023 / F 87              | Ing. Peter Leško           | 30.04.23     |            | 14.04.23 | 300,-       | Prevádzka vodovodu 1-3/2023  |
| 306323 / F 88              | FURA s.r.o.                | 31.03.23     |            | 14.04.23 | 433,80      | Vývoz KO                     |
| 1023523101 / F 89          | Slovak Telekom             | 31.03.23     |            | 14.04.23 | 39,90       | Mesačný poplatok ZŠ          |
| 230276 / F 90              | IŠ Plus s.r.o.             | 12.04.23     |            | 14.04.23 | 349,-       | Interaktívny program MŠ      |
| 204202 / F 91              | Region. úrad verej. zdravo | 11.04.23     |            | 14.04.23 | 93,40       | Rozbor pitnej vody           |
| 82023 / F 92               | Miroslav Keresteš          | 31.03.23     |            | 14.04.23 | 467,62      | Potraviny ŠJ                 |
| 2290205453 / F 93          | Východoslov. energetika, a | 31.03.23     |            | 20.04.23 | 125,99      | Elektrina                    |
| 2290135474 / F 94          | Východoslov. energetika, a | 31.03.23     |            | 20.04.23 | 272,92      | Elektrina                    |
| 23501569 / F 95            | Vijofel                    | 17.04.23     |            | 20.04.23 | 64,99       | Mäso ŠJ                      |
| 230175 / F 96              | Martin Mikula - MARKO      | 21.03.23     |            | 20.04.23 | 99,88       | Ovocie, zelenina ŠJ          |
| 2310306 / F 97             | GAS Familia, s.r.o. Stará  | 31.03.23     |            |          |             | Školské ovocie dotácia EÚ    |
| 10230027 / F 98            | Lukáš Maník - LUKY         | 21.03.23     |            | 20.04.23 | 186,48      | Vývoz odpad                  |
| 23097 / F 99               | SMILES SK                  | 19.04.23     |            | 20.04.23 | 70,-        | Čierny toner                 |
| 072023 / F 100             | Miriám Kulíková            | 16.03.23     |            | 20.04.23 | 200,-       | Poskytnutie služby           |
| 3230005 / F 101            | WI-NET s.r.o.              | 19.04.23     |            | 27.04.23 | 14 800,-    | Wifí pre Teba Proč           |
| 23501677 / F 102           | Vijofel                    | 24.04.23     |            | 27.04.23 | 97,22       | Mäso ŠJ                      |
| 20230248 / F 103           | Dobrovoľná požiarna ochran | 25.04.23     |            | 28.04.23 | 75,-        | Školné členov DHZ            |
| 20231198 / F 104           | ORMIX, s.r.o.              | 28.04.23     |            | 28.04.23 | 25,85       | Pečivo ŠJ                    |
| Počet faktúr celkom: 29    |                            |              |            |          | 19 644,97 € |                              |
| Výhotovil: Dana Stincikova |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:   |                              |