

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 / F 105	Orange Slovensko	26.04.23		11.05.23	48,02	Mesačný poplatok
8121591217 / F 106	SPP	01.05.23		04.05.23	139,-	Zemný plyn - byt
230100020 / F 107	PHZ tender, ns.r.o.	01.05.23		04.05.23	50,-	Vedenie účtovníctva
2231107612 / F 108	SOZA	27.04.23		04.05.23	15,96	Prevádzka obecný rozhlas - hudba
23286 / F 109	Zábavné učení SK, s.r.o.	02.05.23		04.05.23	143,89	Školské pomôcky - predškôláci
2412020 / F 110	Lindstrom, s.r.o.	23.04.23		04.05.23	32,71	Prenájom rohoží
112023 / F 111	Miroslav Keresteš	30.04.23		11.05.23	601,-	Potraviny ŠJ
23501842 / F 112	Vijofel	03.05.23		11.05.23	71,48	Mäso ŠJ
230036 / F 113	Antolik, s.r.o.	30.04.23		11.05.23	126,02	Montážne práce
1023523101 / F 114	Slovak Telekom	30.04.23		11.05.23	39,90	Mesačný poplatok ZŠ
420223 / F 115	FURA s.r.o.	30.04.23		11.05.23	221,25	
2250006627 / F 116	Východoslov. energetika, a	31.05.23		11.05.23	630,-	Elektrina
3010139115 / F 117	Východoslov. energetika, a	31.05.23		11.05.23	8,70	Zemný plyn PZ
3010093475 / F 118	Východoslov. energetika, a	31.05.23		11.05.23	1 091,30	Zemný plyn OcU, ZŠ
8423 / F 119	Petr Kotulič	09.05.23		11.05.23	89,-	Didaktická pomôcka - predškôláci
2290135474 / F 120	Východoslov. energetika, a	30.04.23		15.05.23	288,60	Elektrina OcU
2290205453 / F 121	Východoslov. energetika, a	30.04.23		15.05.23	95,42	Elektrina VO
230232 / F 122	Martin Mikula - MARKO	25.04.23		26.05.23	182,35	Ovocie, zelenina ŠJ
23502028 / F 123	Vijofel	16.05.23		26.05.23	55,94	Mäso ŠJ
2310480 / F 124	GAS Familia, s.r.o. Stará	28.04.23				Školské ovocie dotácia EU
20230358 / F 125	Dobrovoľná požiarna ochran	22.05.23		26.05.23	55,-	Školné DHZ
23502145 / F 126	Vijofel	23.05.23		26.05.23	67,93	Mäso ŠJ
230434 / F 127	DASON	25.05.23		26.05.23	259,39	Siete proti hmyzu
272993812 / F 128	Orange Slovensko	26.05.23		30.05.23	40,92	Mesačný poplatok
2300401075 / F 129	Orbis Pictus Istropolitana	24.05.23		30.05.23	40,-	Učebnice ZŠ

Počet faktúr celkom: 25

4 393,78 €

Výhotovil: Dana Stincikova

Kontroloval:

Schválil:

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 / F 105	Orange Slovensko	26.04.23		11.05.23	48,02	Mesačný poplatok
8121591217 / F 106	SPP	01.05.23		04.05.23	139,-	Zemný plyn - byt
230100020 / F 107	PHZ tender, ns.r.o.	01.05.23		04.05.23	50,-	Vedenie účtovníctva
2231107612 / F 108	SOZA	27.04.23		04.05.23	15,96	Prevádzka obecný rozhlas - hudba
23286 / F 109	Zábavné učení SK, s.r.o.	02.05.23		04.05.23	143,89	Školské pomôcky - predškôláci
2412020 / F 110	Lindstrom, s.r.o.	23.04.23		04.05.23	32,71	Prenájom rohoží
112023 / F 111	Miroslav Keresteš	30.04.23		11.05.23	601,-	Potraviny ŠJ
23501842 / F 112	Vijofel	03.05.23		11.05.23	71,48	Mäso ŠJ
230036 / F 113	Antolik, s.r.o.	30.04.23		11.05.23	126,02	Montážne práce
1023523101 / F 114	Slovak Telekom	30.04.23		11.05.23	39,90	Mesačný poplatok ZŠ
420223 / F 115	FURA s.r.o.	30.04.23		11.05.23	221,25	
2250006627 / F 116	Východoslov. energetika, a	31.05.23		11.05.23	630,-	Elektrina
3010139115 / F 117	Východoslov. energetika, a	31.05.23		11.05.23	8,70	Zemný plyn PZ
3010093475 / F 118	Východoslov. energetika, a	31.05.23		11.05.23	1 091,30	Zemný plyn OcU, ZŠ
8423 / F 119	Petr Kotulič	09.05.23		11.05.23	89,-	Didaktická pomôcka - predškôláci
2290135474 / F 120	Východoslov. energetika, a	30.04.23		15.05.23	288,60	Elektrina OcU
2290205453 / F 121	Východoslov. energetika, a	30.04.23		15.05.23	95,42	Elektrina VO
230232 / F 122	Martin Mikula - MARKO	25.04.23		26.05.23	182,35	Ovocie, zelenina ŠJ
23502028 / F 123	Vijofel	16.05.23		26.05.23	55,94	Mäso ŠJ
2310480 / F 124	GAS Familia, s.r.o. Stará	28.04.23				Školské ovocie dotácia EU
20230358 / F 125	Dobrovoľná požiarna ochran	22.05.23		26.05.23	55,-	Školné DHZ
23502145 / F 126	Vijofel	23.05.23		26.05.23	67,93	Mäso ŠJ
230434 / F 127	DASON	25.05.23		26.05.23	259,39	Siete proti hmyzu
272993812 / F 128	Orange Slovensko	26.05.23		30.05.23	40,92	Mesačný poplatok
2300401075 / F 129	Orbis Pictus Istropolitana	24.05.23		30.05.23	40,-	Učebnice ZŠ

Počet faktúr celkom: 25

4 393,78 €

Výhotovil: Dana Stincikova

Kontroloval:

Schválil: