

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 225	Orange Slovensko	26.08.23		04.09.23	80,76	Mesačný poplatok
2023331 /	F 226	ALBA bazénová technika, s.	25.08.23		04.09.23	42,24	Chlórmán sodný vodojem
20231083 /	F 227	Libera Terra, s.r.o.	11.07.23		04.09.23	68,40	Učebnice ZŠ
2315506 /	F 228	TAKTIK	17.08.23		04.09.23	108,70	Učebnice ZŠ
2023011 /	F 229	Ing. arch. Imrich Bartošik	30.08.23		04.09.23	150,-	Rozpočet projekt Rev. verejného priest.
8111740780 /	F 230	SPP	01.09.23		04.09.23	139,-	Zemný plyn - byt
220230572 /	F 231	Baribal s.r.o.	30.08.23		04.09.23	634,40	Paplóny, vankuše, matrace MŠ
230100044 /	F 232	PHZ tender, ns.r.o.	01.09.23		04.09.23	400,-	Vedenie účtovníctva
202302348 /	F 233	OfficeLand, s.r.o.	04.09.23				Školské pomôcky MŠ
1058182023 /	F 234	Merkury SHOP	31.08.23				Koberec MŠ
52400040 /	F 235	NOMlland s.r.o.	30.08.23		08.09.23	26,-	Učebnice predškolači MŠ
20230077 /	F 236	TANOT s.r.o.	06.09.23		08.09.23	240,-	Poradenské služby VO
3010093475 /	F 237	Východoslov. energetika, a	30.09.23		08.09.23	1 091,30	Zemný plyn OcU, ZŠ
3010139115 /	F 238	Východoslov. energetika, a	30.09.23		08.09.23	8,70	VSE
940123 /	F 239	FURA s.r.o.	31.08.23		08.09.23	447,30	Vývoz KO
23503592 /	F 240	Vijofel	05.09.23		08.09.23	112,21	Mäso ŠJ
232008019 /	F 241	IFOsoft v.o.s.	31.08.23				programové vybavenie
1023523101 /	F 242	Slovak Telekom	31.08.23		08.09.23	39,90	Mesačný poplatok ZŠ
230022 /	F 243	Vijofel	07.09.23		14.09.23	25,94	Mäso ŠJ
602023664 /	F 244	CANIS SAFETY	13.09.23				Trička
23503725 /	F 245	Vijofel	12.09.23		14.09.23	59,05	Mäso ŠJ
2290205453 /	F 246	Východoslov. energetika, a	31.08.23		14.09.23	75,05	Elektrina
2290135474 /	F 247	Východoslov. energetika, a	31.08.23		14.09.23	167,02	Elektrina
1010092023 /	F 248	BROSS TECHNOLOGY, s.r.o.	04.09.23				Magnetická tabuľa s príslušenstvom MŠ
20230363 /	F 249	Peter Sabo	17.09.23		22.09.23	811,-	Podanie stravy
20230693 /	F 250	LIM PO s.r.o.	12.09.23		22.09.23	671,90	isígnia, vlajky, erb
230035 /	F 251	PROTEAK	28.09.23		22.09.23	1 871,40	Drevené pedagogické pomôcky
20236901 /	F 252	Fossil Energy Logistic s.r	11.09.23		22.09.23	71,30	Školské pomôcky ZŠ hmotná núdza
23503843 /	F 253	Vijofel	19.09.23		22.09.23	47,66	Mäso ŠJ
23004776 /	F 254	Eurofins Environment Slova	13.09.23		22.09.23	408,-	Rozbor vody
2461409 /	F 255	Lindstrom, s.r.o.	10.09.23			35,74	Prenájom rohoží

Počet faktúr celkom: 31

7 832,97 €

Vyhotovil: Dana Stincikova

Kontroloval:

Schválil:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 225	Orange Slovensko	26.08.23		04.09.23	80,76	Mesačný poplatok
2023331 /	F 226	ALBA bazénová technika, s.	25.08.23		04.09.23	42,24	Chlórmán sodný vodojem
20231083 /	F 227	Libera Terra, s.r.o.	11.07.23		04.09.23	68,40	Učebnice ZŠ
2315506 /	F 228	TAKTIK	17.08.23		04.09.23	108,70	Učebnice ZŠ
2023011 /	F 229	Ing. arch. Imrich Bartošik	30.08.23		04.09.23	150,-	Rozpočet projekt Rev. verejného priest.
8111740780 /	F 230	SPP	01.09.23		04.09.23	139,-	Zemný plyn - byt
220230572 /	F 231	Baribal s.r.o.	30.08.23		04.09.23	634,40	Paplóny, vankuše, matrace MŠ
230100044 /	F 232	PHZ tender, ns.r.o.	01.09.23		04.09.23	400,-	Vedenie účtovníctva
202302348 /	F 233	OfficeLand, s.r.o.	04.09.23				Školské pomôcky MŠ
1058182023 /	F 234	Merkury SHOP	31.08.23				Koberec MŠ
52400040 /	F 235	NOMlland s.r.o.	30.08.23		08.09.23	26,-	Učebnice predškolači MŠ
20230077 /	F 236	TANOT s.r.o.	06.09.23		08.09.23	240,-	Poradenské služby VO
3010093475 /	F 237	Východoslov. energetika, a	30.09.23		08.09.23	1 091,30	Zemný plyn OcU, ZŠ
3010139115 /	F 238	Východoslov. energetika, a	30.09.23		08.09.23	8,70	VSE
940123 /	F 239	FURA s.r.o.	31.08.23		08.09.23	447,30	Vývoz KO
23503592 /	F 240	Vijofel	05.09.23		08.09.23	112,21	Mäso ŠJ
232008019 /	F 241	IFOsoft v.o.s.	31.08.23				programové vybavenie
1023523101 /	F 242	Slovak Telekom	31.08.23		08.09.23	39,90	Mesačný poplatok ZŠ
230022 /	F 243	Vijofel	07.09.23		14.09.23	25,94	Mäso ŠJ
602023664 /	F 244	CANIS SAFETY	13.09.23				Trička
23503725 /	F 245	Vijofel	12.09.23		14.09.23	59,05	Mäso ŠJ
2290205453 /	F 246	Východoslov. energetika, a	31.08.23		14.09.23	75,05	Elektrina
2290135474 /	F 247	Východoslov. energetika, a	31.08.23		14.09.23	167,02	Elektrina
1010092023 /	F 248	BROSS TECHNOLOGY, s.r.o.	04.09.23				Magnetická tabuľa s príslušenstvom MŠ
20230363 /	F 249	Peter Sabo	17.09.23		22.09.23	811,-	Podanie stravy
20230693 /	F 250	LIM PO s.r.o.	12.09.23		22.09.23	671,90	isígnia, vlajky, erb
230035 /	F 251	PROTEAK	28.09.23		22.09.23	1 871,40	Drevené pedagogické pomôcky
20236901 /	F 252	Fossil Energy Logistic s.r	11.09.23		22.09.23	71,30	Školské pomôcky ZŠ hmotná núdza
23503843 /	F 253	Vijofel	19.09.23		22.09.23	47,66	Mäso ŠJ
23004776 /	F 254	Eurofins Environment Slova	13.09.23		22.09.23	408,-	Rozbor vody
2461409 /	F 255	Lindstrom, s.r.o.	10.09.23			35,74	Prenájom rohoží

Počet faktúr celkom: 31

7 832,97 €

Vyhotovil: Dana Stincikova

Kontroloval:

Schválil: