

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 / F	256	Orange Slovensko	26.09.23		03.10.23	95,30	Mesačný poplatok
23504045 / F	257	Vijofel	27.09.23		03.10.23	32,13	Mäso ŠJ
230572 / F	258	ATH-PO	30.09.23		03.10.23	156,-	Činnosť BOZP 3Q
230100051 / F	259	ATH-PO	01.10.23		03.10.23	400,-	Vedenie účtovníctva 10/2023
8131724532 / F	260	SPP	01.10.23		03.10.23	139,-	Zemný plyn - byt
2223 / F	261	Miroslav Keresteš	30.09.23		03.10.23	1 202,40	Potraviny ŠJ
20232762 / F	262	ORMIX, s.r.o.	29.09.23		03.10.23	50,05	Pečivo ŠJ
20230007 / F	263	Obec Čelovce	30.09.23		03.10.23	23,34	Nájom 3Q
1056023 / F	264	FURA s.r.o.	30.09.23		16.10.23	222,90	Vývoz KO
230422 / F	265	Martin Mikula - MARKO	26.09.23		09.10.23	191,81	Ovocie, zelenina ŠJ
992023 / F	266	Ing. Peter Leško	30.09.23		16.10.23	300,-	Prevádzka vodovodu 7-9/2023
23504183 / F	267	Vijofel	04.10.23		09.10.23	32,87	Mäso ŠJ
2310804 / F	268	GAS Familia, s.r.o. Stará	29.09.23				Školské ovocie s finančnou podporou EÚ
3010093475 / F	269	Východoslov. energetika, a	31.10.23		20.10.23	1 091,30	Zemný plyn OcÚ, ZŠ
1023523101 / F	270	Slovak Telekom	30.09.23		16.10.23	39,90	Mesačný poplatok ZŠ
3010139115 / F	271	Východoslov. energetika, a	31.10.23		16.10.23	8,70	Zemný plyn PZ
230801174 / F	272	JUNIOR	24.09.23		16.10.23	54,01	Pracovné pomôcky ZŠ hmotná núdza
2290135474 / F	273	Východoslov. energetika, a	30.09.23		16.10.23	238,81	Elektrina OcÚ
2290205453 / F	274	Východoslov. energetika, a	30.09.23		16.10.23	95,04	Elektrina VO
23504258 / F	275	Vijofel	10.10.23		16.10.23	66,90	Mäso ŠJ
2471655 / F	276	Lindstrom, s.r.o.	08.10.23		20.10.23	32,71	Prenájom rohoží
23504399 / F	277	Vijofel	17.10.23		20.10.23	29,98	Mäso ŠJ
20230947 / F	278	Monika Krisandová - ELBYT	20.10.23		30.10.23	54,-	Oprava sporáka ŠJ
2023230 / F	279	Danka Tkáčová	23.10.23		30.10.23	76,-	Ročný poplatok Kataster 2023
229013 / F	280	Východoslov. energetika, a	18.10.23			39,94	Elektrina vratka
22901354 / F	281	Východoslov. energetika, a	18.10.23			31,42	Elektrina vratka
22901 / F	282	Východoslov. energetika, a	18.10.23			33,56	Elektrina vratka
229013547 / F	283	Východoslov. energetika, a	18.10.23			37,52	Elektrina vratka
10 / F	284	Východoslov. energetika, a	18.10.23			25,57	Elektrina vratka
20 / F	285	Východoslov. energetika, a	18.10.23			9,97	Elektrina vratka
30 / F	286	Východoslov. energetika, a	18.10.23			14,15	Elektrina vratka
40 / F	287	Východoslov. energetika, a	18.10.23			15,91	Elektrina vratka
112317454 / F	288	Východoslov. energetika, a	05.10.23		30.10.23	255,84	Vývoz KO
23504609 / F	289	Vijofel	25.10.23		30.10.23	79,13	Mäso ŠJ
230118487 / F	290	JUNIOR	19.10.23				Školské potreby hmotná núdza ZŠ
Počet faktúr celkom: 35						5 176,16 €	
Výhotovil: Dana Stincikova		Kontroloval:		Schválil:			

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 / F	256	Orange Slovensko	26.09.23		03.10.23	95,30	Mesačný poplatok
23504045 / F	257	Vijofel	27.09.23		03.10.23	32,13	Mäso ŠJ
230572 / F	258	ATH-PO	30.09.23		03.10.23	156,-	Činnosť BOZP 3Q
230100051 / F	259	ATH-PO	01.10.23		03.10.23	400,-	Vedenie účtovníctva 10/2023
8131724532 / F	260	SPP	01.10.23		03.10.23	139,-	Zemný plyn - byt
2223 / F	261	Miroslav Keresteš	30.09.23		03.10.23	1 202,40	Potraviny ŠJ
20232762 / F	262	ORMIX, s.r.o.	29.09.23		03.10.23	50,05	Pečivo ŠJ
20230007 / F	263	Obec Čelovce	30.09.23		03.10.23	23,34	Nájom 3Q
1056023 / F	264	FURA s.r.o.	30.09.23		16.10.23	222,90	Vývoz KO
230422 / F	265	Martin Mikula - MARKO	26.09.23		09.10.23	191,81	Ovocie, zelenina ŠJ
992023 / F	266	Ing. Peter Leško	30.09.23		16.10.23	300,-	Prevádzka vodovodu 7-9/2023
23504183 / F	267	Vijofel	04.10.23		09.10.23	32,87	Mäso ŠJ
2310804 / F	268	GAS Familia, s.r.o. Stará	29.09.23				Školské ovocie s finančnou podporou EÚ
3010093475 / F	269	Východoslov. energetika, a	31.10.23		20.10.23	1 091,30	Zemný plyn OcÚ, ZŠ
1023523101 / F	270	Slovak Telekom	30.09.23		16.10.23	39,90	Mesačný poplatok ZŠ
3010139115 / F	271	Východoslov. energetika, a	31.10.23		16.10.23	8,70	Zemný plyn PZ
230801174 / F	272	JUNIOR	24.09.23		16.10.23	54,01	Pracovné pomôcky ZŠ hmotná núdza
2290135474 / F	273	Východoslov. energetika, a	30.09.23		16.10.23	238,81	Elektrina OcÚ
2290205453 / F	274	Východoslov. energetika, a	30.09.23		16.10.23	95,04	Elektrina VO
23504258 / F	275	Vijofel	10.10.23		16.10.23	66,90	Mäso ŠJ
2471655 / F	276	Lindstrom, s.r.o.	08.10.23		20.10.23	32,71	Prenájom rohoží
23504399 / F	277	Vijofel	17.10.23		20.10.23	29,98	Mäso ŠJ
20230947 / F	278	Monika Krisandová - ELBYT	20.10.23		30.10.23	54,-	Oprava sporáka ŠJ
2023230 / F	279	Danka Tkáčová	23.10.23		30.10.23	76,-	Ročný poplatok Kataster 2023
229013 / F	280	Východoslov. energetika, a	18.10.23			39,94	Elektrina vratka
22901354 / F	281	Východoslov. energetika, a	18.10.23			31,42	Elektrina vratka
22901 / F	282	Východoslov. energetika, a	18.10.23			33,56	Elektrina vratka
229013547 / F	283	Východoslov. energetika, a	18.10.23			37,52	Elektrina vratka
10 / F	284	Východoslov. energetika, a	18.10.23			25,57	Elektrina vratka
20 / F	285	Východoslov. energetika, a	18.10.23			9,97	Elektrina vratka
30 / F	286	Východoslov. energetika, a	18.10.23			14,15	Elektrina vratka
40 / F	287	Východoslov. energetika, a	18.10.23			15,91	Elektrina vratka
112317454 / F	288	Východoslov. energetika, a	05.10.23		30.10.23	255,84	Vývoz KO
23504609 / F	289	Vijofel	25.10.23		30.10.23	79,13	Mäso ŠJ
230118487 / F	290	JUNIOR	19.10.23				Školské potreby hmotná núdza ZŠ
Počet faktúr celkom: 35						5 176,16 €	
Výhotovil: Dana Stincikova		Kontroloval:		Schválil:			