

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22076005 / ŠJ	13	COOP Jednota	29.04.22	12.05.22	11.05.22	275,99	Potraviny ŠJ
2200561 / ŠJ	14	GAS Familia	28.04.22	12.05.22	09.05.22	52,86	Potraviny ŠJ
22501555 / ŠJ	15	VIJOFEL TRADE	02.05.22	17.05.22	16.05.22	74,07	Potraviny ŠJ
99220641 / FP	105	ESPIK Group s.r.o.	02.05.22	17.05.22	04.05.22	31,20	Evidencia odpadov
2022105301 / FP	106	Inštitút celoživotného vzd	10.05.22	23.05.22	04.05.22	35,-	Školenie MŠ
20220116 / FP	107	SAVELS Peter SABO	30.04.22	14.05.22	11.05.22	624,40	Obedy - dôchodcovia
8421097833 / FP	108	Východoslovenská energetik	31.05.22	16.05.22	11.05.22	227,-	Elektrina VO + MŠ
8305497663 / FP	109	Slovak Telekom	30.04.22	18.05.22	11.05.22	1,50	Telefón OCU
4487592975 / FP	110	innogy Slovensko s.r.o.	01.05.22	16.05.22	11.05.22	190,90	Zemný plyn OCU
4487592976 / FP	111	innogy Slovensko s.r.o.	01.05.22	16.05.22	11.05.22	149,70	Zemný plyn MŠ
7293167512 / FP	112	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	16.05.22	145,58	Elektrina ZŠ
7292228865 / FP	113	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	16.05.22	101,87	Elektrina OCU
7292228866 / FP	114	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	16.05.22	48,72	Elektrina VO
7294548668 / FP	115	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	16.05.22	64,34	Elektrina - dom smútku
397322 / FP	116	FÚRA	30.04.22	19.05.22	16.05.22	448,50	Vývod odpadu
1982022 / FP	117	Peter Fejér-PETINA	05.05.22	12.05.22	16.05.22	80,-	Dekontaminácia chlad.zar. - dom smútku
7221924 / FP	118	ESPIK Group s.r.o.	30.04.22	24.05.22		31,20	Zber a odvoz odpadu
2022007 / FP	119	Daniel Sralik - DASMONT	11.05.22	25.05.22		150,-	Žalúzie OCU
220107418 / FP	120	WorldOffice VY, s.r.o.	16.05.22	30.05.22		85,35	Materiál OCU + MŠ + ZŠ
5677124086 / FP	121	Orange Slovensko, a.s.	17.05.22	31.05.22		9,98	Internet TJ
5677128927 / FP	122	Orange Slovensko, a.s.	17.05.22	31.05.22		9,05	Telefon ZŠ
5677128707 / FP	123	Orange Slovensko, a.s.	17.05.22	31.05.22		15,-	Internet ZŠ
5677134373 / FP	124	Orange Slovensko, a.s.	17.05.22	31.05.22		15,-	Internet ZŠ
5677111083 / FP	125	Orange Slovensko, a.s.	17.05.22	31.05.22		9,05	Telefon OCU
5677130211 / FP	126	Orange Slovensko, a.s.	17.05.22	31.05.22		9,05	Telefón MŠ
20220639 / FP	127	Disig, a.s.	18.05.22	01.06.22	27.05.22	252,-	Mandátny certifikát
20220638 / FP	128	Disig, a.s.	18.05.22	01.06.22	27.05.22	108,-	Mandátny certifikát ZŠ
052203417 / FP	129	JUKO s.r.o.	16.05.22	30.05.22	27.05.22	9,17	Internet OCU
9042799100 / FP	130	Lidl Slovenská republika,	18.05.22	19.05.22	19.05.22	37,88	Materiál MŠ
1949414403 / FP	131	Orange Slovensko, a.s.	20.05.22	06.06.22	31.05.22	1,-	Telefón ZŠ
202243 / FP	132	Martina Kovalčíková	20.05.22	03.06.22	31.05.22	150,-	Divadelné predstavenie MŠ
1949414401 / FP	133	Orange Slovensko, a.s.	20.05.22	06.06.22	31.05.22	1,-	Telefón MŠ
1949414402 / FP	134	Orange Slovensko, a.s.	20.05.22	06.06.22	31.05.22	1,-	Telefón OCU
20220506 / FP	135	GARANT SERVIS, s.r.o.	18.05.22	07.07.22	01.06.22	2 790,38	Rekonštrukcia KD
220108303 / FP	136	WorldOffice VY, s.r.o.	30.05.22	13.06.22		9,30	Materiál
492822 / FP	137	FÚRA	26.05.22	09.06.22		362,40	Vývoz odpadu
1212203397 / FP	138	AITEC, s.r.o.	30.05.22	13.06.22		176,33	Učebné pomôcky ZŠ
22076006 / ŠJ	16	COOP Jednota	31.05.22	13.06.22		398,96	Potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 38

7 182,73 €

Vyhotoval: Katarína Mudroňová

Kontroloval:

Schválil: