

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
20220209 / DF	69	sicco s.r.o.,	02.03.22	07.03.22	02.03.22	246,58	DF-69/2022-sicco-šk.potreby-"NP-PRIM-MŠ"
2203001 / DF	70	RM electric s.r.o.	02.03.22	16.03.22	02.03.22	871,28	DF-70/22-RM electric-údržba,opravy,-ČOV
221146 / DF	71	webex.digital s.r.o.,	02.03.22	10.03.22	02.03.22	48,-	DF-71/22-webex-mes.pauš.INFOURAD 03/22
8688187944 / DF	72	S P P MI, a.s.,	02.03.22	28.03.22	02.03.22	1 620,-	DF-72/22-SPP-splátka plyn-03/2022
20220089 / DF	73	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	02.03.22	14.03.22	02.03.22	164,40	DF-73/22-Aquaspiš-prevádzk.vodovodu 2/22
920211 / DF	74	ESPIK Group, s.r.o.	02.03.22	14.03.22	02.03.22	40,80	DF-74/22-ESPIK-odvoz kuchyn.odpadu ŠJMŠ
8220274 / DF	75	ESPIK Group, s.r.o.	02.03.22	14.03.22	02.03.22	10,80	DF-75/22-ESPIK-odvoz použ.oleja 02/2022
202202 / DF	76	ŠJMŠ - Z. Teplica	02.03.22	17.03.22	02.03.22	307,-	DF-76/22-ŠJMŠ-strava zamest.v ŠJ-02/22
220033 / DF	77	SM - CONSULT, s.r.o.,	02.03.22	14.03.22	03.03.22	120,-	DF-77/22-SM-COMSLUT-verejné obstar.02/22
112022 / DF	78	GEOkreativ spol. s r.o.	03.03.22	14.03.22	03.03.22	380,-	DF-78/22-GEOkreativ-polohopis.výškopis
03032022 / DF	79	EKOservis Slovensko s.r.o.	03.03.22	14.03.22	03.03.22	75,-	DF-79/22-Ekoservis-prevádzk.kanal.02/22
1112022 / DF	80	VIMA Viktor Naď	03.03.22	11.03.22	03.03.22	40,-	DF-80/22-VIMA - BOZP 02/2022
3022704517 / DF	81	DOXX-Stravné lístky, s.r.o	03.03.22	10.03.22	04.03.22	1 501,50	DF-81/22-DOXX-SL-385ks strav.lístky
2290095355 / DF	82	V S E Košice a.s.	07.03.22	21.03.22	11.03.22	3 231,07	DF-82/22-VSE-splátka ele.en.02/2022
71357468 / DF	83	KOMENSKÝ, s.r.o.,	07.03.22	21.03.22	11.03.22	9,-	DF-83/22-Komenský-spríst.balíčka pre MŠ
220274 / DF	84	SECOMP, SPOL. S R.O.	07.03.22	10.03.22	11.03.22	287,10	DF-84/22-SECOMP-update programov PÚ,EO,
152022 / DF	85	Mário Fejér-PETINA	07.03.22	14.03.22	11.03.22	80,-	DF-85/22-PETINA dekontaminácia chlad.zar
20220133 / DF	86	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	07.03.22	17.03.22	11.03.22	73,80	DF-86/22-Aquaspiš-50L chlórnan sodný
1128129803 / DF	87	Slovak Telekom, a.s.,	07.03.22	18.03.22	11.03.22	78,08	DF-87/22-SI.Telekom-telefón MŠ,OCú,staro
112201929 / DF	88	KOSIT, a.s.	07.03.22	19.03.22	08.03.22	1 140,24	DF-88/22-KOSIT-uloženie Tko.vývoz kontaj
162022 / DF	89	UDI Košice s.r.o.,	07.03.22	21.03.22	08.03.22	5 976,-	DF-89/22-UDI KE-vypr.PD rekonštr.mosta
03142022 / DF	90	EKOservis Slovensko s.r.o.	07.03.22	16.03.22	08.03.22	374,40	DF-90/22-Ekoservis-techn.servis ČOV 1/22
03162022 / DF	91	EKOservis Slovensko s.r.o.	07.03.22	16.03.22	08.03.22	433,20	DF-91/22-Ekoservis-rozbory vody ČOV 2/22
03032022 / DF	92	Oláhová Anna	08.03.22	11.03.22	11.03.22	120,-	DF-92/22-Oláhová-preocenenie rozpočtu
3622052532 / DF	93	ELEKTROSPED, a.s.,	08.03.22	15.03.22	10.03.22	206,10	DF-93/22-Elektrosped-tepovač kobercov
20220304 / DF	94	sicco s.r.o.,	10.03.22	15.03.22	10.03.22	1 328,-	DF-94/22-sicco-školské pomôcky pre ZŠ
187022 / DF	95	F U R A s.r.o.	10.03.22	20.03.22	11.03.22	1 437,90	DF-95/22-FURA-vývoz TKO 02/2022
1570971325 / DF	96	O2 Slovakia s.r.o.,	10.03.22	21.03.22	11.03.22	37,98	DF-96/22-O2-mobil TSP, MOPS 02/2022
9001490923 / DF	97	Slovenská pošta, a. s.,	10.03.22	15.04.22	11.03.22	12,59	DF-97/22-SI.pošta-700 ks pošt.poukážkyŠJ
1320220392 / DF	98	EuroTRADING s.r.o.,	11.03.22	14.03.22	11.03.22	46,80	DF-98/22-EuroTrading-zodpov.osoba 03/22
2655381502 / DF	99	Orange - Slovensko,a.s.,	11.03.22	22.03.22	11.03.22	40,55	DF-99/22-ORANGE-internet TSP,mobil KC,MO
202202014 / DF	100	ŠTEMPEL trade s.r.o.,	14.03.22	10.03.22	14.03.22	408,-	DF-100/22-ŠTEMPEL-dotlač slovníka
12200153 / DF	101	PREMIUM BVK s.r.o.,	16.03.22	23.03.22	16.03.22	30,-	DF-101/2022-BVK - mes.pauš.odchyt psov
2221101790 / DF	102	S O Z A	16.03.22	26.03.22	16.03.22	20,40	DF-102/22-SOZA-konces.popl.-obecny rozhl
20221133 / DF	103	Next Team, s.r.o.,	16.03.22	29.03.22	22.03.22	128,88	DF-103/22-Next Team-kopírovacie poplatky
202200017 / DF	104	deliver doors S.R.O.,	16.03.22	25.03.22	16.03.22	5 656,-	DF-104/22-DELIVER DOORS-hracia zostava
2122 / DF	105	Zábavné uční SK s.r.o.,	17.03.22	24.03.22	17.03.22	382,76	DF-105/22-Zabavné učenie-učebné pomôcky
3322 / DF	106	PYROKA s.r.o.,	18.03.22	29.03.22	18.03.22	159,50	DF-106/2022-kontrola požiar.vodovodu
20220032 / DF	107	HATOPtrend, s.r.o.,	18.03.22	01.04.22	18.03.22	628,80	DF-107/22-HATOPtrend-gumové ukonč.
20220031 / DF	108	HATOPtrend, s.r.o.,	18.03.22	01.04.22	18.03.22	2 494,25	DF-108/22-HATOPtrend-kolotoč EF-1002
22152 / DF	109	Sponka s.r.o.	21.03.22	25.03.22	22.03.22	75,-	DF-109/22-SPONKA-kancelárske potreby
221250 / DF	110	webex.digital s.r.o.,	21.03.22	31.03.22	22.03.22	36,-	DF-110/2022-webex-lišta cookies zemplíns
20220313 / DF	111	sicco s.r.o.,	23.03.22	29.03.22	23.03.22	149,90	DF-111/22-sicco-školské pomôcky HNMS
2203146 / DF	112	VKÚ Harmanec s.r.o.,	24.03.22	01.04.22	25.03.22	370,80	DF-112/2022-VKÚ Harmanec-graf.práce kata
181200253 / DF	113	TIPA s.r.o.,	28.03.22	25.03.22	28.03.22	29,69	DF-113/2022-TIPA-samozavlažovací truhlík
2215529 / DF	114	webex.digital s.r.o.,	28.03.22	07.04.22	30.03.22	48,-	DF-114/2022-webex-mes.paušál-INFOURAD
112202920 / DF	115	Hravá škôlka s.r.o.,	28.03.22	22.04.22	30.03.22	291,41	DF-115/2022-hravá škôlka-učebné pomôcky
202205 / DF	116	Divadlo Romathan v Košiciach	28.03.22	07.04.22	30.03.22	90,-	DF-116/2022-Div.Romathan-predstavenie MŠ
22075 / DF	117	Czaboczky Ján	28.03.22	06.04.22	30.03.22	137,57	DF-117/22-Czaboczky-čistenie kanalizácie
012022 / DF	118	SHV-TV spol. s r.o.,	29.03.22	11.04.22	30.03.22	2 370,-	DF-118/22-SHV-TV-rozš.plyn.zariad.v KD
20220159 / DF	119	LK Pumpservisce Bratislava	29.03.22	27.04.22	30.03.22	1 782,-	DF-119/22-PUMPS-výmena ponorky na ČOV
220349 / DF	120	SECOMP, SPOL. S R.O.	30.03.22	01.04.22	30.03.22	42,60	DF-120/22-SECOMP-údržba programov

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
220010 / DF	121	StM servis	31.03.22	05.04.22	31.03.22	38,63	DF-121/22-StM servis-webhosting MŠ
8220450 / DF	122	ESPIK Group, s.r.o.	31.03.22	13.04.22	31.03.22	10,80	DF-122/22-ESPIK-odvoz použ.oleja 03/22
22000227 / DF	123	Blachere illumination	31.03.22	30.04.22	31.03.22	756,-	DF-123/22-BLACHERE-kraslica červená
2209941 / PJ	5	Cimbalák s. r. o.,	07.03.22	15.03.22	08.03.22	101,82	PJ-5/22-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
2211074 / PJ	6	Cimbalák s. r. o.,	10.03.22	21.03.22	10.03.22	75,35	PJ-6/22-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
121003 / PJ	7	R-TRANS	18.03.22	30.03.22	18.03.22	822,90	PJ-7/2022-R-Trans-potraviný pre ŠJ 02/22
Počet faktúr celkom: 58						37 475,23 €	
Vyhotovil: Andrejková			Kontroloval:			Schválil:	