

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
9221943 / DF	508	ESPIK Group, s.r.o.	01.12.22	14.12.22	01.12.22	40,80	DF-508/2022-ESPIK-odvoz kuch.odpadu-ŠJMŠ
8221839 / DF	509	ESPIK Group, s.r.o.	01.12.22	14.12.22	01.12.22	10,80	DF-509/2022-ESPIK-odvoz použ.oleja 11/22
232022 / DF	510	KABYS s.r.o.	01.12.22	07.12.22	01.12.22	690,-	DF-510/2022-KABYS-šachta,obluky-priek.JA
8698137582 / DF	511	S P P MI, a.s.,	01.12.22	28.12.22	12.12.22	1 620,-	DF-511/2022-SPP-splátka plyn 12/2022
3022419806 / DF	512	DOXX-Stravné lístky, s.r.o	06.12.22	13.12.22	08.12.22	1 810,80	DF-512/2022-DOXX-376 ks Strav.líst.11/22
1320221292 / DF	513	EuroTRADING s.r.o.,	06.12.22	12.12.22	08.12.22	46,80	DF-513/2022-EuroTrading-výkon zodpov.oso
311422022 / DF	514	EMM plus s.r.o.,	06.12.22	01.12.22	08.12.22	86,62	DF-514/2022-EMM plus-zmena už.kodov ZS
2022308 / DF	515	Ing.Ján Kočiš BEPOP	06.12.22	14.12.22	08.12.22	100,-	DF-515/2022-BEPOP-služ.v obl.CO-IV.Q.22
20220759 / DF	516	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	06.12.22	15.12.22	08.12.22	88,80	DF-516/2022-Aquaspiš-chlornan sodny
5572022 / DF	517	VIMA Viktor Naď	06.12.22	11.12.22	08.12.22	40,-	DF-517/2022-VIMA - BOZP 11/2022
20220719 / DF	518	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	06.12.22	14.12.22	08.12.22	164,40	DF-518/2022-Aquaspiš-prevádzk.vodov.11/22
24752022 / DF	519	EKOservis Slovensko s.r.o.	06.12.22	14.12.22	08.12.22	75,-	DF-519/2022-Ekoservis-prevádzk.kanal.ČOV
1128129803 / DF	520	Slovak Telekom, a.s.,	06.12.22	19.12.22	08.12.22	79,39	DF-520/2022-SI.telekom-telefon MŠ,OCú,st
2212001 / DF	521	RM electric s.r.o.	06.12.22	19.12.22	08.12.22	415,-	DF-521/2022-RM electric-údržba ČOV 11/22
122022 / DF	522	STAVBA, Ľubomír Leško	07.12.22	15.12.22	09.12.22	750,-	DF-522/2022-STAVBA-oprava prask.odpadu
223490 / DF	523	webex.digital s.r.o.,	08.12.22	18.12.22	09.12.22	144,-	DF-523/2022-webex-webhost.r.2023
2290095355 / DF	524	V S E Košice a.s.	08.12.22	21.12.22	12.12.22	5 553,35	DF-524/2022-VSE-spl.ele.en.11/2022
1334522 / DF	525	F U R A s.r.o.	08.12.22	16.12.22	09.12.22	1 513,50	DF-525/2022-FURA-vývoz TKO 11/2022
1351130103 / DF	526	O2 Slovakia s.r.o.,	09.12.22	20.12.22	09.12.22	34,-	DF-526/2022-O2-telefon TSP,MOPS 11/2022
0029560430 / DF	527	Orange - Slovensko,a.s.,	09.12.22	22.12.22	12.12.22	43,66	DF-527/2022-ORANGE-internet,mobil KC.Šos
20226624 / DF	528	Next Team, s.r.o.,	09.12.22	20.12.22	12.12.22	23,20	DF-528/2022-NEXT Team-kopirovacie poplat
12200510 / DF	529	PREMIUM BVK s.r.o.,	09.12.22	18.12.22	12.12.22	70,-	DF-529/2022-BVK-mes.paušál-11/2022-od.ps
2212003 / DF	530	RM electric s.r.o.	12.12.22	23.12.22	12.12.22	893,49	DF-530/2022-RM electric-údržba,opravy
0542022 / DF	531	TENDER-KONZULT, s.r.o.,	13.12.22	20.12.22	14.12.22	650,-	DF-531/2022-TENDER-verej.obst.oplot.cint
220246 / DF	532	SM - CONSULT, s.r.o.,	14.12.22	14.12.22	14.12.22	120,-	DF-532/2022-SM consult-ver.obst.11/2022
922 / DF	533	BONA REAL s.r.o.,	14.12.22	16.12.22	14.12.22	563,60	DF-533/2022-Bona Real-320ks salonky
224805 / DF	534	webex.digital s.r.o.,	15.12.22	25.12.22	19.12.22	54,-	DF-534/2022-webex-aktual.web stránky2022
112218384 / DF	535	KOSIT, a.s.	15.12.22	28.12.22	19.12.22	1 409,70	DF-535/2022-KOSIT-vývoz kontajnerov,ulož
220922 / DF	536	SECOMP, SPOL. S R.O.	19.12.22	22.12.22	19.12.22	43,20	DF-536/2022-SECOMP-práce cez vzdial.podp
20121391 / DF	537	B-commerce, s.r.o.,	19.12.22	30.12.22	19.12.22	44,16	DF-537/2022-B-commerce-umývací detergent
220266 / DF	538	SM - CONSULT, s.r.o.,	21.12.22	29.12.22	21.12.22	120,-	DF-538/2022-SM consult-verej.obst.12/22
5803084013 / DF	539	EUROVIA SK, a.s.,	21.12.22	15.01.23	29.12.22	160 189,86	DF-539/2022-Eurovia-rekonštr.miest,komun
202211 / DF	540	ŠJMŠ - Z. Teplica	21.12.22	31.12.22	21.12.22	304,-	DF-540/2022-ŠJMŠ-strava zamestn.12/22vŠJ
25922022 / DF	541	EKOservis Slovensko s.r.o.	22.12.22	02.01.23	22.12.22	375,60	DF-541/2022-Ekoservis-rozbery ČOV 11/22
1417722 / DF	542	F U R A s.r.o.	27.12.22	03.01.23	27.12.22	189,-	DF-542/2022-FURA 450ks nálepky TKO-2023
8222013 / DF	543	ESPIK Group, s.r.o.	27.12.22	10.01.23	27.12.22	10,80	DF-543/2022-ESPIK-odvoz použ.oleja 12/22
2212011 / DF	544	RM electric s.r.o.	28.12.22	11.01.23	28.12.22	385,85	DF-544/2022-RM electric-údržba ČOV 12/22
2212010 / DF	545	RM electric s.r.o.	28.12.22	11.01.23	28.12.23	830,61	DF-545/2022-RM electric-údržba VO,vodárn
6220787 / DF	546	TOPSET Solution s.r.o.,	30.12.22	14.01.23		4,20	DF-546/2022-TOPSET-aktualiz.programu
26222022 / DF	547	EKOservis Slovensko s.r.o.	30.12.22	11.01.23		403,20	DF-547/2022-Ekoservis-rozbery ČOV 12/22
27502022 / DF	548	EKOservis Slovensko s.r.o.	30.12.22	13.01.23		75,-	DF-548/2022-Ekoservis-prevádzk.ČOV 12/22
2022242 / DF	549	WasteServis, s.r.o.,	30.12.22	13.01.23		144,-	DF-549/2022-WasteServis-si.na ús.odp.hos
20220776 / DF	550	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	30.12.22	12.01.23		164,40	DF-550/2022-Aquaspiš-prevádzk.vodov.dece
9222160 / DF	551	ESPIK Group, s.r.o.	31.12.22	14.01.23		49,80	DF-551/2022-ESPIK-odvoz kuch.odpadu-ŠJMŠ
20227234 / DF	552	Next Team, s.r.o.,	31.12.22	14.01.23		17,80	DF-552/2022-NEXT Team-kopirovacie poplat
122023 / DF	553	VIMA Viktor Naď	31.12.22	12.01.23		40,-	DF-553/2022-VIMA - BOZP 12/2022
1128129803 / DF	554	Slovak Telekom, a.s.,	31.12.22	18.01.23		79,09	DF-554/2022-SI.telekom-telefon MŠ,OCú,st
12200546 / DF	555	PREMIUM BVK s.r.o.,	31.12.22	14.01.23		70,-	DF-555/2022-BVK-mes.paušál-12/2022-od.ps
1517322 / DF	556	F U R A s.r.o.	31.12.22	17.01.23		1 503,78	DF-556/2022-FURA-vývoz TKO 12/2022
012023 / DF	557	MMPR, s.r.o.	31.12.22	20.01.23		180,-	DF-557/2022-MMPR-vývoz šatstva r.2022
1311173711 / DF	558	O2 Slovakia s.r.o.,	31.12.22	20.01.23		44,-	DF-558/2022-O2-telefon TSP,MOPS 12/2022
2290095355 / DF	559	V S E Košice a.s.	31.12.22	23.01.23		6 315,08	DF-559/2022-VSE-spl.ele.en.12/2022

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
112219746 / DF	560	KOSIT, a.s.	31.12.22	25.01.23		1 733,70	DF-560/2022-KOSIT-vývoz kontajnerov,ulož
2280001915 / DF	561	V S E Košice a.s.	31.12.22	24.01.23		859,72	DF-561/2022-VSE-vyúčt.ele.en.r.2022
8492773920 / DF	562	S P P MI, a.s.,	31.12.22	09.02.23		2 989,12	DF-556/2022-SPP-vyúčt.plyn rok 2022
2263304 / PJ	23	Cimbaľák s. r. o.,	08.12.22	19.12.22	09.12.22	125,22	PJ-23/2022-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ
121022 / PJ	24	R-TRANS	14.12.22	30.12.22	14.12.22	1 049,80	PJ-24/2022-R-Trans-potraviny pre ŠJ nove
121023 / PJ	25	R-TRANS	30.12.22	30.12.22	30.12.22	445,29	PJ-25/2022-R-Trans-potraviny pre ŠJMŠ
Počet faktúr celkom: 58						195 877,19 €	
Vyhotovil: Andrejková			Kontroloval:			Schválil:	