

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
225091 / DF	1	webex.digital s.r.o.,	03.01.23	10.01.23	03.01.23	48,-	DF-1/2023-webex-mes.pauš.INFOURAD 01/23
3032700285 / DF	2	DOXX-Stravné lístky, s.r.o	03.01.23	10.01.23	03.01.23	1 646,40	DF-2/2023-DOXX-343 strav.lístky 12/2023
5922028565 / DF	3	Poradca podnikateľa a.r.o.	05.01.23	12.01.23	09.01.23	204,-	DF-3/2023-Poradca.podn.ročný prístup VS
0029560430 / DF	4	Orange - Slovensko,a.s.,	09.01.23	22.01.23	16.01.23	43,36	DF-4/2023-ORANGE-internet TSP,mobil KC,
230100108 / DF	5	GBS s.r.o.,	09.01.23	15.01.23	16.01.23	30,78	DF-5/2023-GBS-internet MŠ-1,2,3/2023
1320230192 / DF	6	EuroTRADING s.r.o.,	09.01.23	15.01.23	16.01.23	46,80	DF-6/2023-EuroTrading-zodpov.os.01/2023
3622023 / DF	7	SAMNET-inform.systém samos	10.01.23	18.01.23	16.01.23	32,86	DF-7/2022-SAMNET-ISS-info o dotáciách
2301968035 / DF	8	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.,	10.01.23	24.01.23	16.01.23	37,33	DF-8/2023-ExoTechn.-web doména zemplinsk
2301000197 / DF	9	SOFT-GL s.r.o.,	12.01.23	27.01.23	12.01.23	57,60	DF-9/2023-SOTF-GL-aktualiz-progr.ŠJ
201579 / DF	10	Okresný výbor	13.01.23	28.01.23	20.01.23	190,-	DF-10/2023-Úzo DDPO SR-TV-38ks člens.zná
20230031 / DF	11	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	16.01.23	27.01.23	16.01.23	88,80	DF-11/2023-Aquaspiš-chlórnán sódný
1232200441 / DF	12	ŠEVT a.s.,	16.01.23	25.01.23	16.01.23	20,40	DF-12/2023-osvedčenie o predpr.vzdelaní
230029 / DF	13	SECOMP, SPOL. S R.O.	17.01.23	20.01.23	17.01.23	14,40	DF-13/2022-SECOMP-aktualiz.programov
22211 / DF	14	Škol.pohnohosp.podnik,n.o.	20.01.23	27.01.23	20.01.23	4 565,76	DF-14/2023-ŠPP-za odber vody r.2022
20230102 / DF	15	Ultima Invest, s.r.o.,	24.01.23	31.01.23	24.01.23	995,-	DF-15/2023-Ultima Inv.-verej.obstar.kana
1048837592 / DF	16	Notino s.r.o.	27.01.23	09.02.23	27.01.23	59,30	DF-16/2023-Notino-zubná pasta,kefky-KC
1631022 / DF	17	F U R A s.r.o.	30.01.23	15.02.23	01.02.23	9,60	DF-17/2023-FURA-sprac.ohl.vzniku odpadu
202301 / DF	18	Školská jedáleň pri MŠ v Z	31.01.23	07.02.23	31.01.23	640,-	DF-18/2023-ŠJMŠ-strava zamestn.v ŠJ 1/23
230099 / DF	19	SECOMP, SPOL. S R.O.	31.01.23	06.02.23	31.01.23	84,-	DF-19/2023-SECOMP-upgrade MZDY,HDÚ
Počet faktúr celkom: 19						8 814,39 €	
Vyhotoval: Andrejková		Kontroloval:			Schválil:		