

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
2302001 / DF	20	RM electric s.r.o.	01.02.23	15.02.23	01.02.23	558,50	DF-20/2023-RM electric-údržba ČOV 01/23
2301002 / DF	21	RM electric s.r.o.	01.02.23	13.02.23	01.02.23	892,89	DF-21/2023-RM electric-údržby,opravy el.
8230097 / DF	22	ESPIK Group, s.r.o.	01.02.23	14.02.23	01.02.23	10,80	DF-22/2023-ESPIK-vývoz použ.oleja 01/23
230375 / DF	23	webex media, s.r.o.,	01.02.23	10.02.23	01.02.23	48,-	DF-23/2023-webex-mes.popl.INFOURAD 2/23
20230164 / DF	24	FLORIAN s.r.o.,	01.02.23	13.02.23	01.02.23	90,-	DF-24/2023-Florian-školenie DHZ+preukazy
14478081 / DF	25	Kamody Slovensko s.r.o.,	01.02.23	03.02.23	01.02.23	1 107,-	DF-25/2023-Kamody-kalové čerpadlo
8649806936 / DF	26	S P P MI, a. s.,	01.02.23	28.02.23	21.02.23	8 611,-	DF-26/2023-SPP-záloha plyn 01.-02./2023
11623 / DF	27	F U R A s.r.o.	02.02.23	13.02.23	08.02.23	213,74	DF-27/2023-FURA-vývoz nebezp.odpadu
20230047 / DF	28	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	02.02.23	14.02.23	08.02.23	164,40	DF-28/2023-Aquaspiš-prevád.vodovod 01/23
20230081 / DF	29	FRP Services, s.r.o.	02.02.23	16.02.23	08.02.23	144,-	DF-29/2023-FRP serv.-SMS fireportal
202301215 / DF	30	LV company s.r.o.,	06.02.23	11.02.23	06.02.23	107,10	DF-30/2023-LV Company-strava "REFERENDUM
1320230292 / DF	31	EuroTRADING s.r.o.,	07.02.23	15.02.23	07.02.23	46,80	DF-31/2023-EuroTrading-výkon zodpov.osob
2302441 / DF	32	SLOVGRAM	07.02.23	23.02.23	07.02.23	38,40	DF-32/2023-SLOVGRAM-odmeny umelcom r.23
2280001915 / DF	33	V S E - a.s.,	07.02.23	15.02.23	07.02.23	3 014,-	DF-33/23-VSE-splátka el.en.1,2/2023
20230137 / DF	34	EKOservis Slovensko s.r.o.	07.02.23	14.02.23	07.02.23	75,-	DF-34/2023-Ekoservis-správa ČOV,kanal.01
642023 / DF	35	VIMA Viktor Naď	07.02.23	11.01.23	07.02.23	40,-	DF_35/2023-VIMA - BOZP 01/2023
9230018 / DF	36	ESPIK Group, s.r.o.	07.02.23	14.02.23	07.02.23	30,60	DF_36/2023_ESPIK-odvoz kuchyn.odpadu ŠJ
3032702792 / DF	37	DOXX-Stravné lístky, s.r.o	07.02.23	13.02.23	07.02.23	1 846,20	DF_37/2023-DOXX-362ks strav.lístky 01/23
1128129803 / DF	38	Slovak Telekom, a.s.,	07.02.23	20.02.23	07.02.23	79,82	DF-38/2023-SI.Telekom-telefon MŠ,OCú,sta
62723 / DF	39	F U R A s.r.o.	08.02.23	16.02.23	08.02.23	1 736,34	DF-39/2023-Fura-vývoz TKO 01/2023
112300606 / DF	40	KOSIT, a.s.	08.02.23	22.02.23	08.02.23	1 514,16	DF-40/2023-KOSIT-vývoz kontajnerov 23.1.
0029560430 / DF	41	Orange - Slovensko,a.s.,	08.02.23	22.02.23	08.02.23	45,54	DF-41/2023-ORANGE-mobil KC,internet TSP
2023037 / DF	42	ASEKO - Ing.Alena Suchá	09.02.23	20.02.23	09.02.23	480,-	DF-42/2023-ASEKO-sprac.ŽoD z EF-kanal.
12300033 / DF	43	PREMIUM BVK s.r.o.,	10.02.23	21.02.23	10.02.23	70,-	DF-43/2023-Premium BVK-mes.pauš.01/2023
2290095355 / DF	44	V S E - a.s.,	10.02.23	23.02.23	14.02.23	7 243,30	DF-44/2023-VSE-ele.en.01/2023-MŠ,KD,OCú
1551210304 / DF	45	O2 Slovakia s.r.o.,	10.02.23	21.02.23	10.02.23	29,10	DF-45/2023-O2-mobil TSP,MOPS 01/2023
230007 / DF	46	SM - CONSULT, s.r.o.,	13.02.23	14.02.23	14.02.23	144,-	DF-46/2023-SM Consult-verej.obstar.01/23
0123 / DF	47	AMULET spol. s r.o.	13.02.23	20.02.23	14.02.23	849,40	DF-47/2023-AMULET-rúry-priekopa ul.Jarná
230189 / DF	48	SECOMP, SPOL. S R.O.	14.02.23	20.02.23	14.02.23	64,20	DF-48/2023-SECOMP-aktualiz.prog.FA voda
12376195 / DF	49	LOVITECH, s.r.o.,	17.02.23	24.02.23	17.02.23	470,79	DF-49/2023-Lovitech-čistiace prostriedky
20230621 / DF	50	Next Team, s.r.o.,	21.02.23	01.03.23	21.02.23	70,19	DF-50/2023-Next Team-za kopírovacie služ
20230311 / DF	51	NORWIT SLOVAKIA, spol. s r	21.02.23	21.02.23	21.02.23	318,-	DF-51/2023-NORWIT-oprava wap zametac.aut
0442023 / DF	52	Peter Fejér-F&T	22.02.23	28.02.23	23.02.23	89,-	DF-52/2023-F&T-dekontaminácia chl.boxu
20230212 / DF	53	Ultima Invest, s.r.o.,	22.02.23	06.03.23	23.02.23	696,50	DF-53/2023-ULTIMA-ver.obstar.kanaliz.CIN
79776 / DF	54	Hravá škôlka s.r.o.,	22.02.23	30.06.23	23.02.23	471,29	DF-54/2023-Hravá škôlka-učebné pomôcky
202329 / DF	55	SANITKAR S.R.O.,	23.02.23	09.03.23	23.02.23	300,-	DF-55/2023-Sanitkár-preškolenie čl. DHZ
2300164 / DF	56	EKOTEC s.r.o.,	24.02.23	07.03.23	24.02.23	662,40	DF-56/2023-EKOTEC-ročná kontr.detské ihr
20230194 / DF	57	EKOservis Slovensko s.r.o.	24.02.23	07.03.23	24.03.23	345,60	DF-57/2023-Ekoservis-rozbor ČOV 01/2023
20230206 / DF	58	EKOservis Slovensko s.r.o.	24.02.23	07.03.23	24.01.23	433,20	DF-57/2023-Ekoservis-rozbor ČOV 02/2023
230223 / DF	59	SECOMP, SPOL. S R.O.	24.02.23	01.03.23	24.01.23	271,10	DF-59/2023-SECOMP-upgrade programov
2306082 / PJ	1	Cimbalák s. r. o.,	07.02.23	21.02.23	07.02.23	201,49	PJ-1/2023-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
23002 / PJ	2	R-TRANS	13.02.23	02.03.23	14.02.23	1 175,33	PJ-2/2023-R-Trans-potraviný pre ŠJ 01/23

Počet faktúr celkom: 42

34 799,18 €

Vyhotovil: Andrejková

Kontroloval:

Schválil: