

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
202302 / DF	60	Školská jedáleň pri MŠ v Z	28.02.23	14.03.23	02.03.23	625,-	DF-60/2023-ŠJMŠ-strava zamestnancov v ŠJ
8698231813 / DF	61	S P P MI, a. s.,	02.03.23	28.03.23	03.03.23	8 611,-	DF-61/2023-SPP-splátka plyn 03/2023
20230108 / DF	62	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	02.03.23	14.03.23	02.03.23	164,40	DF-62/2023-Aquaspiš-prevádz.vodovou 2/23
2231101882 / DF	63	S O Z A	02.03.23	16.03.23	02.03.23	22,80	DF-63/2023-SOZA-autor.odmena za repr.hud
8230263 / DF	64	ESPIK Group, s.r.o.	02.03.23	14.03.23	02.03.23	10,80	DF-64/2023-ESPIK-vývoz pouz.oleja 02/23
230802 / DF	65	webex.digital s.r.o.,	02.03.23	10.03.23	02.03.23	48,-	DF-65/2023-webex-mes.paušál-INFOURAD mar
1132023 / DF	66	VIMA Viktor Nad'	02.03.23	11.03.23	03.03.23	40,-	DF-66/2023-VIMA-BOZP 02/2023
20230308 / DF	67	EKOservis Slovensko s.r.o.	02.03.23	14.03.23	03.03.23	75,-	DF-67/2023-Ekoservis-údržba ČOV 02/2023
3032704662 / DF	68	DOXX-Stravné lístky, s.r.o	03.03.23	10.03.23	03.03.23	1 749,30	DF-68/2023-DOXX-343 SL pre zamestn.02/23
71357468 / DF	69	KOMENSKÝ, s.r.o.,	03.03.23	17.03.23	03.03.23	9,-	DF-69/2023-Komenský-ročný prístup pre MŠ
8323759187 / DF	70	Slovak Telekom, a.s.,	06.03.23	20.03.23	08.03.23	81,06	DF-70/2023-SI.Telekom-telefón MŠ,OCú,sta
230026 / DF	71	SM - CONSULT, s.r.o.,	06.03.23	15.03.23	08.03.23	144,-	DF-71/2023-SM Consult-verej.obstar.02/23
2303001 / DF	72	RM electric s.r.o.	06.03.23	15.03.23	08.03.23	375,50	DF-72/2023-RM electric-údržba ČOV 02/23
0029560430 / DF	73	Orange - Slovensko,a.s.,	08.03.23	22.03.23	08.03.23	43,96	DF-73/2023-ORANGE-internet TSP,mobil KC
2023056 / DF	74	Ing.Ján Kočíš BEPOP	08.03.23	19.03.23	08.03.23	100,-	DF_74/2023-BEPOP-služby v CO I.Q.2023
1177223 / DF	75	F U R A s.r.o.	08.03.23	17.03.23	08.03.23	1 702,32	DF-75/2023-FURA-vývoz TKO 02/2023
12300068 / DF	76	PREMIUM BVK s.r.o.,	08.03.23	17.03.23	08.03.23	70,-	DF-76/2023-BVK-mes.popl.02/2023-odch.psa
2290095355 / DF	77	V S E - a.s.,	08.03.23	21.03.23	08.03.23	5 452,-	DF-77/2023-VSE-splátka el.en.02/2023
1601280619 / DF	78	O2 Slovakia s.r.o.,	07.03.23	21.03.23	09.03.23	22,-	DF-78/2023-O2-mobil TSP 02/2023
20231158 / DF	79	Next Team, s.r.o.,	07.03.23	21.03.23	09.03.23	14,68	DF-79/2023-Next Team-kopírocie poplatky
1320230392 / DF	80	EuroTRADING s.r.o.,	07.03.23	17.03.23	09.03.23	46,80	DF-80/2023-Eurotrading-činnosť zodp.osob
112023 / DF	81	Inited, s.r.o.	07.03.23	02.04.23	09.03.23	420,-	DF-81/2023-INITED-stav.dozor MK II.
4467 / DF	82	DIGIMAT s.r.o.,	07.03.23	15.03.23	10.03.23	49,80	DF-82/2023-DIGIMAT-pokladnička kufrik
23031063 / DF	83	ELITOM s.r.o.,	10.03.23	15.03.23	10.03.23	206,30	DF-83/2023-ELITOM-kanc.papier,obálky
112303015 / DF	84	KOSIT, a.s.	13.03.23	24.03.23	13.03.23	3 030,30	DF-84/2023-KOSIT-vývoz kontajnerov 02/23
022023 / DF	85	JANTEL s.r.o.,	14.03.23	17.03.23	20.03.23	2 304,89	DF-85/2023-JANTEL-asfaltovanie ciest
2312511 / PJ	3	Cimbalák s. r. o.,	14.03.23	28.03.23	14.03.23	166,79	PJ-3/2023-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ
23005 / PJ	4	R-TRANS	16.03.23	30.03.23	16.03.23	1 077,73	PJ-4/2023-R-Trans-potraviný pre ŠJMŠ feb
20230306 / DF	86	sicco s.r.o.,	16.03.23	21.03.23	16.03.23	232,40	DF-86/2023-sicco-škol.pomôcky pre MŠ
9044223992 / DF	87	LIDL SR, v.o.s.	16.03.23	16.03.23	16.03.23	50,99	DF-87/2023-LIDL_LIVARNO-detsk.sedacia sú
230012 / DF	88	StM servis	16.03.23	22.03.23	16.03.23	63,13	DF-88/2023-StM servis-doména ms motýlik
9044228829 / DF	89	LIDL SR, v.o.s.	16.03.23	20.03.23	16.03.23	69,99	DF-87/2023-LIDL_detská kuchynka do KC
2301004 / DF	90	TDOZ s.r.o.,	21.03.23	28.03.23	21.03.23	980,-	DF-90/2023-TDOZ-stav.dozor-rekonštr.MK
9230213 / DF	91	ESPIK Group, s.r.o.	24.03.23	14.03.23	24.03.23	40,80	DF-91/2023-ESPIK-odvoz kuch.odpadu zo ŠJ
20230309 / DF	92	sicco s.r.o.,	27.03.23	27.03.23	27.03.23	1 377,80	DF-92/2023-sicco-škol.pomôcky HNŽŠ
230012 / DF	93	digitálna samospráva, s.r.	28.03.23	07.04.23	29.03.23	90,-	DF-93/2023-dig.samospr.-webhosting-zempl
231205 / DF	94	webex.digital s.r.o.,	29.03.23	07.04.23	29.03.23	48,-	DF-94/2023-webex-mes.paušál.INFOURAD-04/23
230051 / DF	95	SM - CONSULT, s.r.o.,	31.03.23	14.04.23	31.03.23	144,-	DF-95/2023-SM Consult-verej.obst.03/2023
202303 / DF	96	ŠJMŠ - Z. Teplica	31.03.23	10.04.23	31.03.23	770,-	DF-96/2023-ŠJMŠ-strava zamest.v ŠJ 03/23

Počet faktúr celkom: 39

30 530,54 €

Vyhotovil: Andrejková

Kontroloval:

Schválil: