

| Číslo faktúry           | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |           | Suma spolu  | Popis faktúry                             |
|-------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|-----------|-------------|---|
|                         |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Uhrady    |             |   |
| 20230554 / DF           | 97        | EKOservis Slovensko s.r.o. | 03.03.23 | 14.04.23   | 03.04.23  | 75,-        | DF-97/2023-Ekoservis-preevádzk.ČOV 03/23  |
| 202362 / DF             | 98        | WasteServis, s.r.o.,       | 03.04.23 | 14.04.23   | 03.04.23  | 144,-       | DF-98/2023-Waste-služ.úsek odpad.hosp.    |
| 8230433 / DF            | 99        | ESPIK Group, s.r.o.        | 03.04.23 | 14.04.23   | 03.04.23  | 10,80       | DF-99/2023-ESPIK-vývoz použ.oleja 03/23   |
| 8698262642 / DF         | 100       | S P P MI, a.s.,            | 03.04.23 | 28.04.23   | 03.04.23  | 8 611,-     | DF-100/2023-SPP-záloha plyn 04/2023       |
| 2023043 / DF            | 101       | All 4 school-Fabianova s.r | 04.04.23 | 15.04.23   | 05.04.23  | 523,90      | DF-101/2023-ALL 4 school-učebné pomôcky   |
| 8325526537 / DF         | 102       | Slovak Telekom, a.s.,      | 05.04.23 | 18.04.23   | 05.04.23  | 81,36       | DF-102/2023-SI.Telekom-telefón OCÚ,MŠ.st  |
| 3032706778 / DF         | 103       | DOXX-Stravné lístky, s.r.o | 05.04.23 | 11.04.23   | 05.04.23  | 1 973,70    | DF-103/2023-387ks strav.lístky 03/23      |
| 20231683 / DF           | 104       | Next Team, s.r.o.,         | 05.04.23 | 18.04.23   | 05.04.23  | 15,98       | DF-104/2023-Next Team-kopírovanie poplatk |
| 1632023 / DF            | 105       | VIMA Viktor Nad'           | 05.04.23 | 13.04.23   | 05.04.23  | 40,-        | DF-105/2023-VIMA - BOZP 03/2023           |
| 20230164 / DF           | 106       | AQUASPIŠ-vodné hospodárstv | 05.04.23 | 14.04.23   | 05.04.23  | 198,-       | DF-106/2023-Aquaspiš-pevádzk.vodov.03/23  |
| 20230201 / DF           | 107       | AQUASPIŠ-vodné hospodárstv | 05.04.23 | 14.04.23   | 05.04.23  | 88,80       | DF-107/2023-Aquaspiš-chlórnán sódný       |
| 2304001 / DF            | 108       | RM electric s.r.o.         | 05.04.23 | 19.04.23   | 05.04.23  | 336,50      | DF-108/2023-RM electric-údržba ČOV 03/23  |
| 2304002 / DF            | 109       | RM electric s.r.o.         | 05.04.23 | 19.04.23   | 05.04.23  | 414,90      | DF-108/2023-RM electric-údržba ČOV 03/23  |
| 297723 / DF             | 110       | F U R A s.r.o.             | 11.04.23 | 18.04.23   | 11.04.23  | 1 739,16    | DF-110/2023-FURA-vývoz TKO 03/2023        |
| 112304398 / DF          | 111       | KOSIT, a.s.                | 11.04.23 | 21.04.23   | 11.04.23  | 2 924,20    | DF-111/2023-KOSIT-vývoz kontajnerov,ulož  |
| 0029560430 / DF         | 112       | Orange - Slovensko,a.s.,   | 11.04.23 | 22.04.23   | 11.04.23  | 45,54       | DF-112/2023-ORANGE-internet TSP,mobil KC  |
| 4223 / DF               | 113       | PYROKA s.r.o.,             | 11.04.23 | 19.04.23   | 11.04.23  | 416,70      | DF-113/2023-PYROKA-kontr.hasic.prístr.    |
| 1320230492 / DF         | 114       | EuroTRADING s.r.o.,        | 11.04.23 | 15.04.23   | 11.04.23  | 46,80       | DF-114/2023-EuroTrading-výkon zodp.osoby  |
| 230100321 / DF          | 115       | G B S s.r.o.,              | 11.04.23 | 15.04.23   | 11.04.23  | 30,78       | DF-115/2023-GBS-intrenet MŠ-4, 5,6/2023   |
| 1231577 / DF            | 116       | TOPSET Solution s.r.o.,    | 11.04.23 | 14.04.23   | 11.04.23  | 162,-       | DF-116/2023-TOPSET-aktual.programov,lice  |
| 12300102 / DF           | 117       | PREMIUM BVK s.r.o.,        | 11.04.23 | 18.04.23   | 11.04.23  | 70,-        | DF-117/2023-PR.BVK-mes.pauš.03/23-od.psa  |
| 2290095355 / DF         | 118       | V S E Košice a.s.          | 13.04.23 | 26.04.23   | 13.04.23  | 5 496,08    | DF-118/2023-VSE-spl.ele.ener.03/2023      |
| 1561248706 / DF         | 119       | O2 Slovakia s.r.o.,        | 13.04.23 | 21.04.23   | 13.04.23  | 22,-        | DF-119/2023-O2-mobil TSP 03/2023          |
| 1240400011 / DF         | 120       | UMP s.r.o.,                | 13.04.23 | 19.04.23   | 13.04.23  | 147,-       | DF-120/2023-UMP-info brožúra W11          |
| 310622023 / DF          | 121       | EMM plus s.r.o.,           | 24.04.23 | 24.04.23   | 24.04.23  | 142,88      | DF-121/2023-EMM plus-kontrola syst.PSN    |
| 352323 / DF             | 122       | F U R A s.r.o.             | 26.04.23 | 05.05.23   | 26.04.23  | 374,40      | DF-122/2023-FURA 195ks vrecia na TKO      |
| 230050 / DF             | 123       | digitálna samospráva, s.r. | 26.04.23 | 05.05.23   | 26.04.23  | 90,-        | DF-123/2023-digitálnasamospr.doména,webh  |
| 8230602 / DF            | 124       | ESPIK Group, s.r.o.        | 28.04.23 | 11.05.23   | 28.04.23  | 10,80       | DF-124/2023-ESPIK-odvoz použ.oleja 04/23  |
| 202304 / DF             | 125       | ŠJMŠ - Z. Teplica          | 28.04.23 | 08.05.23   | 28.04.23  | 615,-       | DF-125/2023-ŠJMŠ-strava zamestn.V ŠJ-apr  |
| 23007 / PJ              | 5         | R-TRANS                    | 12.04.23 | 30.04.23   | 12.04.23  | 1 076,87    | PJ-5/2023-R-Trans-potraviný pre ŠJ marec  |
| 2319547 / PJ            | 6         | Cimbalák s. r. o.,         | 28.04.23 | 09.05.23   | 28.04.23  | 48,20       | PJ-6/2023-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ          |
| Počet faktúr celkom: 31 |           |                            |          |            |           | 25 972,35 € |   |
| Vyhotoval: Andrejková   |           | Kontroloval:               |          |            | Schválil: |             |   |