

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8327292605 / DF	126	Slovak Telekom, a.s.,	04.05.23	18.05.23	04.05.23	81,06	DF-126/2023-SI.Telekom-telefón OCÚ,MŠ,št
2102023 / DF	127	VIMA Viktor Nad'	04.05.23	12.05.23	04.05.23	40,-	DF-127/2023-VIMA - BOZP 04/2023
2023166 / DF	128	ASEKO - Ing.Alena Suchá	04.05.23	16.05.23	04.05.23	960,-	DF-128/2023-ASEKO-sprac.žiadosti-ENVF
2023083 / DF	129	DATATRADE spol. s r.o.	04.05.23	18.05.23	04.05.23	92,-	DF_129/2023-DATATRADE-préstup-info obce
3032708859 / DF	130	DOXX-Stravné lístky, s.r.o	04.05.23	10.05.23	04.05.23	1 412,70	DF-130/2023-DOXX_277ks str.lístky-04/23
112306047 / DF	131	KOSIT, a.s.	04.05.23	13.05.23	04.05.23	1 463,40	DFF-131/2023-KOSIT-vývoz,uloženie TKO
1320230592 / DF	132	EuroTRADING s.r.o.,	04.05.23	11.05.23	04.05.23	46,80	DF-132/2023-EuroTrading-výkon zodp.osoby
231687 / DF	133	webex.digital s.r.o.,	04.05.23	12.05.23	04.05.23	48,-	DF-133/2023-webex-INFOURAD 05/2023
2280001915 / DF	134	V S E Košice a.s.	04.05.23	15.05.23	04.05.23	3 014,-	DF-134/2023-VSE-spl.el.ener.3,4,5/2023
8611202555 / DF	135	S P P MI, a.s.,	04.05.23	29.05.23	04.05.23	8 611,-	DF-135/2023-SPP-splátka plyn 05/2023
20230231 / DF	136	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	04.05.23	12.05.23	04.05.23	198,-	DF-136/2023-Aquaspiš-prevádzk.vodov.4/23
2023017 / DF	137	DDD - SLUŽBA	04.05.23	12.05.23	04.05.23	400,32	DF-137/2023-DDD-deratizácia-Lesná, Požiar
20230758 / DF	138	EKOservis Slovensko s.r.o.	04.05.23	12.05.23	04.05.23	75,-	DF-138/2023-Ekoservis-prev.ČOV,kanal.apr
2290095355 / DF	139	V S E Košice a.s.	10.05.23	19.05.23	10.05.23	4 887,68	DF-139/2023-VSE-spl.ele.en.04/2023
2719342399 / DF	140	Orange - Slovensko,a.s.,	10.05.23	22.05.23	10.05.23	43,-	DF-140/2023-ORANGE-internet TSP,mobil KC
23088 / DF	141	Škol.pohohosp.podnik,n.o.	10.05.23	17.05.23	10.05.23	210,-	DF-141/2023-ŠPP-ubytovanie žiakov zo Srb
411623 / DF	142	F U R A s.r.o.	10.05.23	15.05.23	10.05.23	1 766,16	DF-142/2023-FURA-vývoz TKO 04/2023
322023 / DF	143	Jozef Vitkovič	10.05.23	31.05.23	10.05.23	200,-	DF-143/2023-J.Vitkovič-kurz obsluhy PRMP
20232494 / DF	144	Next Team, s.r.o.,	10.05.23	19.05.23	10.05.23	24,11	DF-144/2023-Next Team-kopír.popl.-04/23
1561269714 / DF	145	O2 Slovakia s.r.o.,	10.05.23	22.05.23	10.05.23	24,-	DF-145/2023-O2- mobil TSP 04/2023
20230777 / DF	146	EKOservis Slovensko s.r.o.	11.05.23	18.05.23	11.05.23	346,60	DF-146/2023-Ekoservis-rozborny ČOV 04/23
2305001 / DF	147	RM electric s.r.o.	12.05.23	19.05.23	12.05.23	303,50	DF-147/2023-RM electric-údržba ČOV 04/23
23317 / DF	148	Zábavné uční SK s.r.o.,	12.05.23	19.05.23	12.05.23	242,20	DF-148/2023-záb.učení-škol.pomôcky
230073 / DF	149	SM - CONSULT, s.r.o.,	12.05.23	17.05.23	12.05.23	144,-	DF-149/2023-SM Consult-verej.obstar.aprí
12300137 / DF	150	PREMIUM BVK s.r.o.,	15.05.23	24.05.23	15.05.23	70,-	DF-150/2023-Premium BVK-mes.pauš.-odchyt
230102 / DF	151	digitálna samospráva, s.r.	15.05.23	25.05.23	16.05.23	90,-	DF-151/2023-dig.samospr.-webhosting.domé
240230107 / DF	152	MDclinic a.s.,	19.05.23	02.06.23	19.05.23	318,-	DF-152/2023-MNDClinic-náhr.sada k defib.
23129 / DF	153	Czaboczky Ján	19.05.23	30.05.23	19.05.23	144,84	DF-153/2023-Czaboczky-čistenie kanaliz.
20230851 / DF	154	EKOservis Slovensko s.r.o.	19.05.23	30.05.23	19.05.23	403,20	DF-154/2023-Ekoservis-rozborny ČOV 04/23
232114 / DF	155	webex.digital s.r.o.,	22.05.23	28.05.23	23.05.23	48,-	DF-155/2023-webex-INFOURAD-mes.pauš.6/23
1480913202 / DF	156	HANSA - FLEX	23.05.23	23.05.23	23.05.23	133,58	DF-156/2023-HANSA FLEX-hadícovina,adapté
23014 / DF	157	COPY DATA SERVICE	23.05.23	30.05.23	23.05.23	361,-	DF-157/2023-COPY data-tonery.serv.práce
7990301122 / DF	158	VISSMANN s.r.o.,	25.05.23	30.04.23	25.05.23	566,40	DF-158/2023-serv.prehl.,údržba pl.kotla
202305 / DF	159	ŠJMŠ - Z. Teplica	31.05.23	10.06.23	31.05.23	675,-	DF-159/2023-ŠJMŠ_strava zamestn.v ŠJMŠ
7230100553 / DF	160	Prima banka Slovensko,a.s.	30.05.23	06.06.23	30.05.23	60,-	DF-160/2023-Prima banka-popl.info audit
230092 / DF	161	SM - CONSULT, s.r.o.,	12.05.23	13.06.23	12.05.23	144,-	DF-161/2023-SM Consult-verej.obstr.05/23
23009 / PJ	7	R-TRANS	25.05.23	30.05.23	25.05.23	1 070,38	PJ-7/2023-R-Trans-potraviný pre ŠJMŠ apr
Počet faktúr celkom: 37						28 717,93 €	
Vyhotovil: Andrejková		Kontroloval:			Schválil:		