

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8698352447 / DF	202	S P P MI, a.s.,	03.07.23	28.07.23	03.07.23	8 611,-	DF-202/2023-SPP-splátka plyn 07/2023
202306 / DF	203	ŠJMŠ - Z. Teplica	03.07.23	18.07.23	03.07.23	980,-	DDF-203/2023-ŠJMŠ-strava zamest.v ŠJ-jún
1351261752 / DF	204	O2 Slovakia s.r.o.,	04.07.23	20.06.23	04.07.23	24,-	DF-204/2023-O2-telefón TSP-05/2023
8329061910 / DF	205	Slovak Telekom, a.s.,	04.07.23	19.06.23	04.07.23	81,06	DF-205/2023-SL.Telekom-telefón MŠ,OCú,st
20230346 / DF	206	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	04.07.23	14.07.23	04.07.23	198,-	DF-206/2023-Aquaspiš-prevádz.vodovodu
2230034 / DF	207	Magic Box Slovakia, s.r.o.	04.07.23	18.07.23	04.07.23	180,-	DF-207/2023-Magic Box-práva na verej.pro
8330834737 / DF	208	Slovak Telekom, a.s.,	04.07.23	18.07.23	04.07.23	81,06	DF-208/2023-SI.telekom-telefón OCú,MŠ,st
699523 / DF	209	F U R A s.r.o.	04.07.23	18.07.23	04.07.23	1 756,56	DF-209/2023-FURA-vývoz TKO 06/2023
3032713775 / DF	210	DOXX-Stravné lístky, s.r.o	04.07.23	11.07.23	04.07.23	1 870,-	DF-210/2023-DOXX-340ks str.lístky 06/23
1320230792 / DF	211	EuroTRADING s.r.o.,	06.07.23	15.07.23	06.07.23	46,80	DDF-211/2023-EuroTrading-výkon zodp.osob
2023131 / DF	212	WasteServis, s.r.o.,	06.07.23	14.07.23	06.07.23	144,-	DF-212/2023-WasteServis-služ.na ús.odp.h
2972023 / DF	213	VIMA Viktor Nad'	06.07.23	13.07.23	06.07.23	40,-	DF-213/2023-VIMA-BOZP 06/2023
20231242 / DF	214	EKOservis Slovensko s.r.o.	10.07.23	18.07.23	10.07.23	75,-	DF-214/2023-Ekoservis-prevádzk.ČOV 06/23
12300209 / DF	215	PREMIUM BVK s.r.o.,	10.07.23	17.07.23	10.07.23	70,-	DF-215/2023-BVK-mes.pauš.-odchyt psa-jún
1361299289 / DF	216	O2 Slovakia s.r.o.,	10.07.23	20.07.23	10.07.23	24,-	DF-216/2023-O2-mobil TSP 06/2023
310232991 / DF	217	TOP% OFFICE s.r.o.,	10.07.23	23.06.23	10.07.23	169,56	DF_217/2023-TOP OFFICE-kanc.potreby TSP
20233869 / DF	218	Next Team, s.r.o.,	10.07.23	24.07.23	10.07.23	34,19	DF-218/2023-Next Team-kopír.popl.06/2023
230100530 / DF	219	G B S s.r.o.,	11.07.23	15.07.23	11.07.23	30,78	DF-219/2023-GBS-internet MŠ-7,8,9/2023
2307001 / DF	220	RM electric s.r.o.	11.07.23	20.07.23	11.07.23	384,-	DF-220/2023-RM-electric-údržba ČOV 06/23
2307002 / DF	221	RM electric s.r.o.	11.07.23	21.07.23	11.07.23	516,39	DF-221/2023-R4M-electric-opravy elektr.ro
2290095355 / DF	222	V S E Košice a.s.	11.07.23	25.07.23	11.07.23	3 854,57	DF-222/2023-VSE-splátka el.en.06/2023
230111 / DF	223	SM - CONSULT, s.r.o.,	11.07.23	11.07.23	11.07.23	144,-	DF-223/2023-SM Consult-verej.obstar.jún
192023 / DF	224	Ján Fekete- F E B U S	15.07.23	15.07.23	15.07.23	400,-	DF-224/2023-FEBUS-preprava osôb-Butkov
0029560430 / DF	225	Orange - Slovensko,a.s.,	20.07.23	22.07.23	20.07.23	57,90	DF-225/2023-ORANGE-internet TSP,mobil KC
112310861 / DF	226	KOSIT, a.s.	20.07.23	29.07.23	20.07.23	1 497,48	DF-226/2023-KOSIT-vývoz kontajnerov 6/23
20231327 / DF	227	EKOservis Slovensko s.r.o.	25.07.23	02.08.23	20.07.23	403,20	df-227/2023-EKOSERVIS-rozborý ČOV-06/23
1020230024 / DF	228	UCTOAUDIT s.r.o.,	25.07.23	02.08.23	20.07.23	1 440,-	DF-228/2023-UCTOAUDIT-overenie IUZ,KUZ
230193 / DF	229	FINPLUS GROUP, s.r.o.,	25.07.23	03.08.23	20.07.23	90,-	DF-229/2023-FINPLUS-webhosting,doména
202307 / DF	230	ŠJMŠ - Z. Teplica	31.07.23	07.08.23	31.07.23	565,-	DF-230/2023-ŠJMŠ-strava zamestnancov júl
773423 / DF	231	F U R A s.r.o.	31.07.23	10.08.23	31.07.23	118,62	DF-231/2023-FURA-vývoz nebezp.odpadu
232992 / DF	232	webex.digital s.r.o.,	31.07.23	07.08.23	31.07.23	48,-	DF-232/2023-webex-INFOURAD mes.pauš.8/23
1230002773 / DF	233	ŠEVT a.s.,	31.07.23	08.08.23	31.07.23	90,-	DF-233/2023-ŠEVT-tlačivá pre MŠ
8230934 / DF	234	ESPIK Group, s.r.o.	31.07.23	13.07.23	31.07.23	10,80	DF-234/2023-ESPIK-odvoz použ.oleja 06/23
23016 / PJ	9	R-TRANS	04.07.23	30.07.23	04.07.23	1 518,82	PJ-9/2023-R-Trans-potraviný pre ŠJ 06/23
Počet faktúr celkom: 34						25 554,79 €	
Vyhotovil: Andrejková		Kontroloval:			Schválil:		