

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8191738588 / DF	355	S P P Ml, a.s.,	02.11.23	28.11.23	02.11.23	3 699,-	DF-355/2023-SPP-splátka plyn 11/2023
202310 / DF	356	ŠJMŠ-Z.Teplica	02.11.23	17.11.23	02.11.23	915,-	DF-356/2023-ŠJMŠ-strava zamestn v ŠJMŠ
2280001915 / DF	357	V S E Košice a.s.	02.11.23	30.11.23	02.11.23	3 014,-	DF-357/2023-VSE-spl. ele.en.9,10,11/2023
2290095355 / DF	358	V S E Košice a.s.	02.11.23	06.11.23	06.11.23	- 192,59	DF-358/2023-VSE-opr.FA-01/2023
2290095355 / DF	359	V S E Košice a.s.	02.11.23	06.11.23	06.11.23	- 141,38	DF-359/2023-VSE-opr.FA-02/2023
2290095355 / DF	360	V S E Košice a.s.	02.11.23	06.11.23	06.11.23	- 141,56	DF-360/2023-VSE-opr.FA-03/2023
2290095355 / DF	361	V S E Košice a.s.	02.11.23	06.11.23	06.11.23	- 138,97	DF-361/2023-VSE-opr.FA-04/2023
20232231 / DF	362	EKOservis Slovensko s.r.o.	02.11.23	14.11.23	02.11.23	75,-	DF-362/2023-Ekoservis-prevádzk ČOV 10/23
20230603 / DF	363	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	02.11.23	14.11.23	02.11.23	198,-	DF-363/2023-Aquaspiš, prevádzk.vouvodu.
240230147 / DF	364	MDclinic a.s.,	02.11.23	07.07.23	02.11.23	318,-	DF-364/2023-MDDClinic-náhr sada AED
230187 / DF	365	SM - CONSULT, s.r.o.,	02.11.23	14.11.23	02.11.23	144,-	DF-365/2023-SM Consult-verej obstar okto
233010042 / DF	366	GREEN FOX s.r.o.,	02.11.23	16.11.23	02.11.23	3 217,50	DF-366/2023-9,75 tón pelety na vykurovan
300306924 / DF	367	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o	02.11.23	16.11.23	02.11.23	64,-	DF-367/2023-ZIGO-prac.obuv, návleky
3032724655 / DF	368	DOXX-Stravné lístky, s.r.o	03.11.23	10.11.23	03.11.23	2 024,10	DF-368/2023-DOXX-346ks strav-lístky
4582023 / DF	369	VIMA Viktor Nad'	06.11.23	12.11.23	06.11.23	40,-	DF-369/2023-VIMA - BOZP 10/2023
20232264 / DF	370	EKOservis Slovensko s.r.o.	06.11.23	17.11.23	06.11.23	403,20	DF-370/2023-Ekoservis-rozborny ČOV 10/23
2311003 / DF	371	RM electric s.r.o.	06.11.23	17.11.23	06.11.23	519,-	DF-371/2023-RM electric-údržba ČOV 10/23
2311001 / DF	372	RM electric s.r.o.	06.11.23	17.11.23	06.11.23	693,32	DF-372/2023-RM electric-opravy,údržby
8337923477 / DF	373	Slovak Telekom, a.s.,	06.11.23	20.11.23	06.11.23	81,44	DF-373/2023-Sl.telekom-internet,telefon
23017 / DF	374	Sklenárske práce	06.11.23	14.11.23	06.11.23	250,70	DF-374/2023-Skl.práce-výmena skla na KD
230263 / DF	375	OKNA MARTIN TRADE s.r.o.,	09.11.23	02.11.23	10.11.23	368,-	DF-375/2023-OKNA Martin-žalúzie,sieťky
1471425092 / DF	376	O2 Slovakia s.r.o.,	09.11.23	20.11.23	10.11.23	24,-	DF-376/2023-O2-telefón TSP-10/2023
1320231192 / DF	377	EuroTRADING s.r.o.,	09.11.23	16.11.23	10.11.23	46,80	DF-377/2023-EuroTrading-výkon zodp.rosoby
1172823 / DF	378	F U R A s.r.o	09.11.23	21.11.23	10.11.23	2 707,14	DF-378/2023-FURA-vývoz TKO 10/2023
0029560430 / DF	379	Orange - Slovensko,a.s.,	10.11.23	22.11.23	10.11.23	40,-	DF-379/2023-ORANGE-internet TSP mobil KČ
290095355 / DF	380	V S E Košice a.s.	10.11.23	20.11.23	13.11.23	4 728,96	DF-380/2023-VSE-spl. ele.en -10/2023
230561 / DF	381	LK Pumpservise Bratislava	13.11.23	10.12.23	13.11.23	1 208,99	DF-381/2023-LK PUMP-oprava čerpadla
20230648 / DF	382	AQUASPIŠ-vodné hospodárstv	13.11.23	23.11.23	13.11.23	88,80	DF-382/2023-Aquaspiš-chlornan sodny
7990323789 / DF	383	VISSMANN s.r.o.,	13.11.23	07.12.23	13.11.23	116,40	DF-383/2023-Viessmann-oprava kotla v MŠ
2023056 / DF	384	DDD - SLUŽBA	13.11.23	23.11.23	13.11.23	439,44	DF-384/2023-DDD-deratizácia ul. POŽ, LESNÁ
014623 / DF	385	Nitranel s.r.o.,	14.11.23	03.12.23		15 000,-	DF-385/2023-Nitranel-exter WIFI pre Teba
8075703100 / DF	386	Internet Mall Slovakia s.r	14.11.23	14.11.23	14.11.23	157,-	DF-386/2023-MAIL -kostým Mikuláš
12300355 / DF	387	PREMIUM BVK s.r.o.,	15.11.23	14.11.23	15.11.23	84,-	DF-387/2023-BVK-mes pauš.-odchyt psov
202311051 / DF	388	LV company s.r.o.,	20.11.23	29.11.23	20.11.23	2 008,-	DF-388/2023-LV Company-občerstv "Úcta k
2023325 / DF	389	Ing. Ján Kočiš BEPOP	20.11.23	03.12.23	20.11.23	100,-	DF-389/2023-BEPOP-služby v CO-IV.Q 2023
112318486 / DF	390	KOSIT, a.s.	20.11.23	30.11.23	20.11.23	2 052,52	DF-390/2023-KOSIT-vývoz,uloženie TKO okt
2311005 / DF	391	RM electric s.r.o.	20.11.23	04.12.23	20.11.23	674,50	DF-391/2023-RM electric-oprava elekt roz
2300095 / DF	392	NOBIUS s.r.o.,	20.11.23	20.11.23	20.11.23	147,77	DF-392/2023-NOBIUS-3ks dávkovač chloru
234965 / DF	393	webex.digital s.r.o.,	29.11.23	08.12.23	29.11.23	48,-	DF-393/2023-webex-mes popl INFOURAD 12/2
230375 / DF	394	FINPLUS GROUP, s.r.o.,	29.11.23	03.12.23	29.11.23	90,-	DF-394/2023-FINPLUS-doména,webhosting
202311 / DF	395	ŠJMŠ-Z.Teplica	29.11.23	09.12.23	30.11.23	685,-	DF-395/2023-ŠJMŠ-strava zamestn v ŠJMŠ
202342436 / DF	396	BIANTE	29.11.23	14.12.23	29.11.23	59,65	DF-396/2023-BIANTE-PVC obrusy pre ŠJMŠ
8231760 / DF	397	ESPIK Group, s.r.o.	30.11.23	13.12.23	30.11.23	10,80	DF-397/2023-ESPIK-odvoz použitý oleja nove
1123 / DF	398	BONA REAL s.r.o.,	30.11.23	16.12.23	30.11.23	530,-	DF-398/2023-BONA REAL-53ks darč poukážka
230204 / DF	399	SM - CONSULT, s.r.o.,	30.11.23	12.12.23	30.11.23	144,-	DF-399/2023-SM Consult-verej obst 11/23
2349750 / PJ	20	Cimbaľák s. r. o.,	09.11.23	20.11.23	10.11.23	73,18	PJ-20/2023-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ
23026 / PJ	21	R-TRANS	10.11.23	30.11.23	10.11.23	1 511,05	PJ-21/2023-R-Trans-potravinu pre ŠJMŠ
2352669 / PJ	22	Cimbaľák s. r. o.,	29.11.23	12.12.23	29.11.23	60,54	PJ-22/2023-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ
2351669 / PJ	23	Cimbaľák s. r. o.,	29.11.23	05.12.23	29.11.23	73,63	PJ-23/2023-Cimbaľák-mäso pre ŠJMŠ
Počet faktúr celkom: 49						48 319,93 €	
Vyhotoval: Andrejková			Kontroloval:			Schválil:	