

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
V2023040031 / F 230501		Prefa Orlov, s.r.o.	14.04.23	11.05.23		21,-	Betónová zmes - obst. - oplotenie zb. dv
86112032522 / F 230502		Slovenský plynárenský prie	01.05.23	15.05.23		1 152,-	Zemný plyn - 05/2023 - OcU
8611202692 / F 230503		Slovenský plynárenský prie	01.05.23	15.05.23		61,-	Zemný plyn - 05/2023 - DS: 56,-, SM: 5,-
8406414717 / F 230504		Východoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23		1 188,-	Opak. dodávka elektriny - 03.-05./2023
8327192060 / F 230505		Slovak Telekom, a.s.	30.04.23	18.05.23		35,-	Tel. poplatky - 04/2023
14/2023 / F 230506		Základná škola s materskou	28.04.23	14.05.23		48,10	Stravné za detí v HN - 04/2023 - dotácia
8/2023 / F 230507		Základná škola s materskou	28.04.23	14.05.23		110,50	Starvné za detí ZŠ s MŠ - 04/23- dotácia
20231741 / F 230508		EKOS spol. s r.o.	30.04.23	17.05.23		1 353,43	Služby spojené s nakl. s odpadom - 04/23
7293651162 / F 230509		Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23		31,15	Elektrina - 04/2023 - ČOV
7293839019 / F 230510		Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23		842,36	Elektrina - 04/2023 - ČOV
7292571834 / F 230511		Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23		191,94	Elektrina - 04/2023 - KD
7292476158 / F 230512		Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23		42,77	Elektrina - 04/2023 - PZ
7294459829 / F 230513		Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23		412,72	Elektrina - 04/2023-ADM:258,40,VO:154,32
2719834980 / F 230514		Orange Slovensko,a.s.	07.05.23	24.05.23		33,19	Tel. poplatky od 08.04. - 07.05.2023
202304010 / F 230515		UNISONO, s.r.o.	30.04.23	21.05.23		123,19	Prís. na strav. dôch. - 04/2023
20230502 / F 230516		Kardano s.r.o.	02.05.23	03.05.23		161,-	Prís. na strav. dôch. - 04/2023
20231839 / F 230517		EKOS spol. s r.o.	30.04.23	23.05.23		199,20	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO-04/23-10 nád
92320228 / F 230518		Prvá internetová s.r.o	01.05.23	26.05.23		46,40	Internet - 05/2023
122023 / F 230519		Márió Fejér - PETINA	11.05.23	18.05.23		89,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu
5022306589 / F 230520		Poradca podnikateľa, spol.	09.05.23	09.05.23		204,-	Vyúčt.FA-VSSR-roč.prístup 110623-100624
20230001 / F 230521		Michal Petrík - STAV-PET	04.04.23	03.06.23		1 260,-	Vypr.PD pre SP na st.Zatepl.Š.Jaskl.DOPLN
23010563 / F 230522		Asociácia správcov registr	23.05.23	23.05.23		65,-	Odb. seminár "Správa registr. - akt. zme
30/2023 / F 230523		FUN & PLAY s. r. o.	26.05.23	26.06.23		31 746,-	Obst.- dod. diela "Detské ihrisko pri ZŠ
31/2023 / F 230524		FUN & PLAY s. r. o.	26.05.23	09.06.23		852,-	Obst. - D+M doplň. prvky DI - 2 ks
602300082 / F 230525		AbiiCom s.r.o.	16.05.23	30.06.23		249,70	Závesné plagáty a mapy - MŠ
230539 / F 230526		DD21 s.r.o.	30.05.23	05.06.23		170,21	ČB a FB kópia - toner, predlž.zár.4,5/23
7301011134 / P 230527		Up Déjeuner, s. r. o.		06.06.23		642,74	Predd. FA - strav. poukážky - 06-07/23
123012319 / F 230528		Up Déjeuner, s. r. o.	31.05.23	31.05.23		642,74	Vyúčt. FA - strav. poukážky - 06-07/2023
2300102 / F 230529		Tomáš Dinis	26.05.23	09.06.23		49,60	Hygienické potreby
Počet faktúr celkom: 29						42 023,94 €	
Vyhotovil: Renáta Knapíková			Kontroloval:		Schválil:		