

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2023015 / FV	1	MAHUT Group a.s.	29.12.22	20.01.23	04.01.23	36,-	odmena za obdobie 01/2023
2023006 / FV	2	Info consult,s.r.o	04.01.23	14.01.23	10.01.23	28,10	systémy ochrany dát recyklačný poplatok
993/2023 / FV	3	Grenke	01.01.23	19.01.23	20.01.23	105,68	Konica Minolta leasing-nájom
992/2023 / FV	4	Grenke	05.01.23	02.02.23	23.01.23	36,-	spracovateľský popl. leasing Konica
2023001 / FV	5	Tera green s.r.o.	09.01.23	23.01.23	13.01.23	300,-	vyjadrenie k nasle.monit.správe
76045072 / FV	6	GVP, spol. s.r.o.	09.01.23	23.01.23	13.01.23	63,10	potraviny ŠJ
123003892 / FV	7	Bidfood Slovakia s.r.o.	11.01.23	31.01.23	13.01.23	215,52	potraviny ŠJ
6820835748 / FV	8	Komunálna poisťovňa, a.s.	14.11.22	23.01.23	09.01.23	136,83	ročné poistné za mot.voz. TV856DE
2750024292 / FV	9	Železnice Slov.republiky	11.01.23	25.01.23	19.01.23	50,-	nájomné v k.u. Pribenik pre ŽSR
230036 / FV	10	SECOMP s.r.o. Trebišov	13.01.23	20.01.23	19.01.23	14,40	zasl.rozpočtu 2023 do RISSAM
20230008 / FV	11	PLUTKO s.r.o.	12.01.23	27.01.23	19.01.23	99,96	DZ 202 ZN-R2-prelis 0 600
91056393 / FV	12	GVP, spol. s.r.o.	13.01.23	27.01.23	18.01.23	266,80	potraviny ŠJ
45011196 / FV	13	GVP, spol. s.r.o.	16.01.23	30.01.23	18.01.23	52,65	potraviny ŠJ
20230016 / FV	14	Zemepan, s.r.o.	19.01.23	02.02.23	23.01.23	348,-	štrk vysokopecný 4-8
2023001 / FV	15	Štafan Cziráňka - CZIRÁŇKA	20.01.23	31.01.23	23.01.23	80,-	oprava ohrievača vody ŠJ
040123 / FV	16	BOROSTYÁN s.r.o.	21.01.23	31.01.23	25.01.23	122,40	strava na Referendum
01/2023 / FV	17	Mária Johanidesová	20.01.23	31.03.23	25.01.23	2 000,-	pravidelné kontroly vykurovacích syst.
76045129 / FV	18	GVP, spol. s.r.o.	23.01.23	06.02.23	25.01.23	49,95	potraviny ŠJ
2300022 / FV	19	Mgr. Renáta Kobáková - LAR	20.01.23	03.02.23	30.01.23	22,50	služba Dornet 1/2023
0084491815 / FV	20	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.22	20.01.23	31.01.23	86,44	fa za mobilný telefón O2 12/22
23011 / FV	21	Attila Tóth	31.01.23	14.02.23	06.02.23	48,-	vývoz fekálií ŠJ Attila Tóth
2023019 / FV	22	Ing. Alena Suchá - ASEKO	29.01.23	12.02.23	06.02.23	180,-	monit.správa/2022 In.Suchá - envír.fond
9723 / FV	23	FURA s.r.o	30.01.23	13.02.23	06.02.23	192,86	Fura nebezpečný odpad/NO/
2300091 / FV	24	Iveta Sokolová - OPTIMA	31.01.23	09.02.23	06.02.23	75,13	kop.stroj Konica Minolta ČB,Farebné kop.
17200230 / FV	25	GVP, spol. s.r.o.	31.01.23	14.02.23	06.02.23	227,15	potraviny ŠJ
17200231 / FV	26	GVP, spol. s.r.o.	31.01.23	14.02.23	06.02.23	32,98	čistiace prostriedky
9700108270 / FV	27	Východoslovenská vodárens	26.01.23	06.03.23	06.02.23	224,02	vývoz žump bytovka 1/23
60023 / FV	28	FURA s.r.o	31.01.23	16.02.23	15.02.23	1 534,08	komunalny odpad 1/2023
904394291 / FV	29	Jablotron Slovakia, s.r.o.	31.12.22	19.01.23	15.02.23	10,76	mesačný poplatok 3 me. bezpečnostná SIM
230001 / FV	30	Levron s.r.o	07.02.23	21.02.23	15.02.23	297,-	Administratívne služby za mesiac 1/23
31012023 / FV	31	Viola Bacskaiová - Kvetý "	08.02.23	22.02.23	15.02.23	396,-	Vedenie účtovníctva za mesiac 1/2023
1571219805 / FV	32	O2 Slovakia, s.r.o.	07.02.23	21.02.23	21.02.23	91,40	Fa za telefón O2 1/2023
20230074 / FV	33	Febra spol. s.r.o.	10.01.23	11.02.23	09.02.23	29,50	spotrebné materiály olej, pilník
8322011680 / FV	34	Slovak Telekom, a.s.	31.01.23	20.02.23	09.02.23	106,68	telefón pevná linka Telekom 1/2023
45011616 / FV	35	GVP, spol. s.r.o.	30.01.23	13.02.23	09.02.23	47,-	potraviny ŠJ
2300224 / FV	36	FBR s.r.o.	31.01.23	14.02.23	09.02.23	119,80	potraviny ŠJ
2023021 / FV	37	Ing.Emőke Fukszová-POPÉLY	31.01.23	14.02.23	09.02.23	152,21	potraviny ŠJ
7294555438 / FV	38	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	21.02.23	1 057,40	elektrina Ocú,MŠ,KD 1/2023
7294555437 / FV	39	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	21.02.23	964,26	elektrina VO 1/23
7293255118 / FV	40	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	21.02.23	84,38	elektrina DSMú 1/23
7293973234 / FV	41	Východoslovenská energetik	31.01.23	01.03.23	22.02.23	4,19	elektrina byt.433 1/2023
7293973235 / FV	42	Východoslovenská energetik	31.01.23	01.03.23	22.02.23	9,73	elektrina byr. 434 1/23

Počet faktúr celkom: 42

9 998,86 €

Vyhotovil: Viola Bacskaiová

Kontroloval:

Schválil: