

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Dátum tlače: 28.12.2022 18:00:00

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2100006424 / F 22308	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	03.10.22	17.10.22	03.10.22	35,35	FP - za potraviny ŠJ
220340 / F 22309	tender consult sr.o.	05.10.22	19.10.22	10.10.22	80,-	FP - za poradenstvo VO
219092201 / F 22310	HORTI s.r.o.	04.10.22	10.10.22	10.10.22	24,70	FP - za potraviny ŠJ
9221640 / F 22311	ESPIK Group s.r.o.	05.10.22	19.10.22	10.10.22	43,20	FP - za likvidáciu tekutých odpadov
8688388286 / F 22312	Slovenský plynárenský prie	01.10.22	17.10.22	10.10.22	354,-	FP - za plyn MŠ
8688388287 / F 22313	Slovenský plynárenský prie	01.10.22	17.10.22	10.10.22	1 326,-	FP - za plyn obec
8688388301 / F 22314	Slovenský plynárenský prie	01.10.22	17.10.22	10.10.22	771,-	FP - za plyn ZŠ
2201212 / F 22316	EKOTEC spol. s.r.o.	04.10.22	18.10.22	10.10.22	193,20	FP - za kontrolu mult. ihriska
1392022 / F 22317	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD	03.10.22	13.10.22	10.10.22	40,-	FP - za BOZP PO
220343 / F 22318	BeeM Servis s.r.o.	02.10.22	16.10.22	10.10.22	75,-	FP - za ZO GDPR
220042201 / F 22319	HORTI s.r.o.	05.10.22	11.10.22	10.10.22	64,18	FP - za potraviny ŠJ
2100006608 / F 22320	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	10.10.22	24.10.22	10.10.22	27,48	FP - za potraviny ŠJ
1020220747 / F 22322	K-PRINT s.r.o.	10.10.22	20.10.22	11.10.22	110,-	FP - za VŠMAT
2221600404 / F 22323	SOZA	03.10.22	18.10.22	11.10.22	24,96	FP - za autorské práva
220284 / F 22324	KB PROTECT s.r.o.	04.10.22	18.10.22	11.10.22	46,-	FP - za porad. činnosť o inf.technol.
9700098475 / F 22325	Východoslovenská vodárensk	05.10.22	24.10.22	18.10.22	79,-	FP - za vývoz obsahu žump
2100006815 / F 22326	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	17.10.22	31.10.22	18.10.22	46,26	FP - za potraviny ŠJ
227862201 / F 22327	HORTI s.r.o.	17.10.22	23.10.22	18.10.22	60,22	FP - za potraviny ŠJ
3022155341 / F 22328	TAURIS, a.s.	05.10.22	19.10.22	18.10.22	177,90	FP - za potraviny ŠJ
7292470156 / F 22329	Východoslovenská energetik	07.10.22	21.10.22	18.10.22	180,44	FP - za elektrina kd+vo
7292470155 / F 22330	Východoslovenská energetik	07.10.22	21.10.22	18.10.22	146,90	FP - za elektrina mš
7294450354 / F 22331	Východoslovenská energetik	07.10.22	21.10.22	18.10.22	82,55	FP - za elektrina bow
7294450353 / F 22332	Východoslovenská energetik	07.10.22	21.10.22	18.10.22	83,08	FP - za elektrina
311022 / F 22334	AQUA-VIVA	11.10.22	25.10.22	19.10.22	55,-	FP - za deratizáciu
7220100753 / F 22335	Prima banka, Žilina	07.10.22	14.10.22	07.10.22	60,-	FP - za vyhotovenie správy pre audit.
221010009 / F 22336	IFOsoft s.r.o.	19.10.22	02.11.22	19.10.22	18,-	FP - za konzultácie
0208649145 / F 22338	Orange Slovensko, a.s.,	16.10.22	30.10.22	24.10.22	124,68	FP - za telefón
5699049710 / F 22339	Orange Slovensko, a.s.,	16.10.22	30.10.22	24.10.22	9,05	FP - za telefón ZŠ
2100007046 / F 22340	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	24.10.22	07.11.22	25.10.22	48,46	FP - za potraviny ŠJ
2022131 / F 22341	Ľubomír Kostovčík	17.10.22	31.10.22	25.10.22	60,-	FP - za kont. a revízia komínov zš,mš
252022 / F 22342	Tomáš Baran	24.10.22	07.11.22	25.10.22	2 461,-	FP - za úpravu spevn. plochy za DS
70808351 / F 22343	KOMENSKY , s.r.o.	13.10.22	31.10.22	31.10.22	49,68	FP - virtuálna knižnica
2022154 / F 22344	DM servis	26.10.22	05.11.22	03.11.22	76,-	FP - licen. kataster
22816009 / F 22345	COOP Jednota Nitra s.d.	28.10.22	10.11.22	03.11.22	462,41	FP - za potraviny ŠJ
10220069 / F 22347	FEDEL s.r.o.	26.10.22	09.11.22	03.11.22	344,40	FP - za opravu obecného rozhlasu
10220065 / F 22348	FEDEL s.r.o.	16.10.22	30.10.22	03.11.22	97,80	FP - za opravu obecného rozhlasu
97001010498 / F 22349	Východoslovenská vodárensk	25.10.22	14.11.22	03.11.22	79,-	FP - za vývoz obsahu žump-domácnosti
9700100497 / F 22350	Východoslovenská vodárensk	25.10.22	14.11.22	03.11.22	79,-	FP - za vývoz obsahu žump-domácnosti
9221844 / F 22352	ESPIK Group s.r.o.	31.10.22	14.11.22	15.11.22	43,20	FP - za likvidáciu tekutých odpadov
1187622 / F 22357	FURA s.r.o.	31.10.22	17.11.22	15.11.22	569,76	FP - za vývoz TKO
2022105 / F 22373	Milan Viktor.Viki	23.10.22	30.11.22	23.11.22	78,-	FP - za kontrolu a nastavenie váhy
772022 / F 22401	JUDr. Karin Juhásová,advok	31.10.22	15.12.22	19.12.22	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová
Počet faktúr celkom: 42					8 856,86 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		