

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023060793 / FA	230601	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.23	08.06.23	06.06.23	46,80	Výkon zodpovednej osoby
8708027855 / FA	230602	Slovenský plynárenský prie	01.06.23	15.06.23	06.06.23	80,-	Za odber zemn. plynu Ocú
8708027856 / FA	230603	Slovenský plynárenský prie	01.06.23	15.06.23	06.06.23	89,-	Za odber zemn. plynu Pošta
8708027857 / FA	230604	Slovenský plynárenský prie	01.06.23	15.06.23	06.06.23	77,-	Za odber zemn. plynu KC
8708027858 / FA	230605	Slovenský plynárenský prie	01.06.23	05.06.23	06.06.23	117,-	Za odber zemn. plynu SOH
8708027859 / FA	230606	Slovenský plynárenský prie	01.06.23	15.06.23	06.06.23	59,-	Za odber zemn. plynu MŠ
76045647 / ŠJ	230607	GVP, spol, s r. o. Humenné	01.06.23	15.06.23	09.06.23	241,35	Nákup potravín ŠJ
530318346 / ŠJ	230608	INMEDIA, spol. s r.o.	02.06.23	12.06.23	09.06.23	338,22	Nákup potravín ŠJ
230138 / FA	230609	Lungo Mare, s.r.o.	30.06.23	11.07.23	10.07.23	450,-	Odborné poradenstvo v oblasti VO
1023062458 / FA	230610	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.23	20.06.23	06.06.23	120,-	Poskytovanie služieb v oblasti KB
3210203257 / FA	230611	JUDr. Iveta Rajtáková	02.06.23	12.06.23	06.06.23	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
76045669 / ŠJ	230612	GVP, spol, s r. o. Humenné	07.06.23	21.06.23	09.06.23	183,10	Nákup potravín ŠJ
1230603 / FA	230613	Zoologická záhrada Košice	05.06.23	19.06.23	09.06.23	543,40	Vstup do ZOO+dinopark pre MŠ
76045682 / ŠJ	230614	GVP, spol, s r. o. Humenné	08.06.23	22.06.23	09.06.23	168,95	Nákup potravín ŠJ
23080 / FA	230615	L PRESS,Magdaléna Kopaszov	05.06.23	19.06.23	09.06.23	90,-	Za Régió 2023 (6 x 5ks)
530319134 / ŠJ	230616	INMEDIA, spol. s r.o.	09.06.23	19.06.23	14.06.23	344,06	Nákup potravín ŠJ
76045720 / ŠJ	230617	GVP, spol, s r. o. Humenné	14.06.23	28.06.23	14.06.23	12,65	Nákup potravín ŠJ
0346530710 / FA	230618	Orange Slovensko, a.s.	14.06.23	29.06.23	15.06.23	323,98	Telekomunikačné poplatky AČ,TSP,MŠ,KC,OU
76045730 / ŠJ	230619	GVP, spol, s r. o. Humenné	15.06.23	29.06.23	23.06.23	158,10	Nákup potravín ŠJ
20230057 / FA	230620	CZAP TRANS s.r.o.	05.06.23	19.06.23	16.06.23	792,-	Košice ZOO -Kavečany 2 x autobus
23022 / FA	230621	Auto Profík s.r.o.	08.06.23	14.06.23	22.06.23	38,-	Prezutie pneumatík Toyota
230729 / FA	230622	Lechman	19.06.23	03.07.23	23.06.23	194,48	Paušál KC
530320289 / ŠJ	230623	INMEDIA, spol. s r.o.	19.06.23	29.06.23	23.06.23	79,36	Nákup potravín ŠJ
202300078 / FA	230624	Podielnícke družstvo	19.06.23	26.06.23	23.06.23	108,-	Návšteva Gazdovského dvora NPPRIM
230031 / FA	230625	Ida Ladičová	18.06.23	02.07.23	23.06.23	60,-	Nákup potravín RP
230032 / FA	230626	Ida Ladičová	18.06.23	02.07.23	23.06.23	60,-	Nákup potravín RP
230033 / FA	230627	Ida Ladičová	18.06.23	02.07.23	23.06.23	60,-	Nákup potravín RP
230034 / FA	230628	Ida Ladičová	18.06.23	02.07.23	23.06.23	60,-	Nákup potravín RP
230035 / FA	230629	Ida Ladičová	18.06.23	02.07.23	23.06.23	120,-	Nákup potravín RP
230037 / FA	230630	Ida Ladičová	19.06.23	03.07.23	23.06.23	120,-	Nákup potravín RP
230038 / FA	230631	Ida Ladičová	19.06.23	03.07.23	23.06.23	143,-	Nákup potravín HN
76045790 / ŠJ	230632	GVP, spol, s r. o. Humenné	22.06.23	06.07.23	23.06.23	274,10	Nákup potravín ŠJ
532023 / FA	230633	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	23.06.23	23.07.23	23.06.23	250,-	Výkon BOPP a PO technika 2.štvrťrok 2023
530320959 / ŠJ	230634	INMEDIA, spol. s r.o.	23.06.23	03.07.23	27.06.23	32,17	Potraviny ŠJ
232201 / FA	230635	Šivinet s.r.o.	26.06.23	10.07.23	27.06.23	1 640,-	Krovinorez STIHL FS 490 I.a II.splátka
23028 / FA	230636	Auto Profík s.r.o.	26.06.23	06.07.23	27.06.23	88,-	Výmena brzdové dosky+baterie ovládač
232230 / FA	230637	Šivinet s.r.o.	27.06.23	11.07.23	27.06.23	319,70	prac.náradie AČ,MOS
230763 / FA	230638	Lechman	26.05.23	10.07.23	28.06.23	484,63	Nákup všeobecného mat. MŠ NPPRIM
2023100262 / ŠJ	230639	Pekáreň KELPEK s.r.o.	28.06.23	14.07.23	28.06.23	152,05	Nákup potravín pre ŠJ
76045844 / ŠJ	230640	GVP, spol, s r. o. Humenné	29.06.23	13.07.23	30.06.23	543,20	Nákup potravín ŠJ
2301531 / ŠJ	230641	FBR s.r.o. Medzibodrožie	30.06.23	14.07.23	30.06.23	854,80	Nákup mäsa ŠJ
062023 / FA	230642	Školská jedáleň pri MŠ	30.06.23	14.07.23	03.07.23	27,-	Dopl.za stravu zamestnancom MŠ,ŠJ,ost.z
2500777141 / FA	230643	Východoslovenská vodárensk	30.06.23	02.08.23	10.07.23	15,66	Vodne,stočne
694323 / FA	230644	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.23	18.07.23	10.07.23	805,44	Zber zmesový komunálny odpad
230046 / FA	230645	EGOVAN, spol. s r.o.	29.06.23	06.07.23	10.07.23	90,-	Čistenie,dezinfekcia a kontr.klimatizáci
1020230040 / FA	230646	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.06.23	14.07.23	10.07.23	2 475,-	Kosenie v intraviláne obce Drahňv
1020230017 / FA	230647	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.06.23	14.07.23	10.07.23	1 049,65	Upratovacie služby 06/23 MŠ
1020230016 / FA	230648	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.06.23	14.07.23	10.07.23	765,12	Upratovacie služby OU,TSPAČ
2500779098 / FA	230649	Východoslovenská vodárensk	30.06.23	07.08.23	10.07.23	1 229,66	Vodne,stočne ČOV
12300246 / FA	230650	Pomoc psikom na vychodnom	30.06.23	17.07.23	10.07.23	50,-	Mesačný paušal poplatok za 06/2023
23109 / ŠJ	230651	TIP TOP Doryová Erika	30.06.23	13.07.23	13.07.23	942,24	Nákup ovocia ,zeleniny
1020230043 / FA	230652	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.06.23	14.07.23	14.07.23	2 687,40	Výbudovanie parkoviska oproti MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7294461863 / FA	230653	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	18.07.23	2 457,22	Za odber elektr.energie ČOV
7294095020 / FA	230654	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	18.07.23	136,50	Za odber elektr.energie VO sč.55
7294095019 / FA	230655	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	18.07.23	88,91	Za odber elektr.energie OČS
2023329 / FA	230656	Ladislav Jakub Csacs	30.06.23	26.07.23	18.07.23	1 468,08	Prečist.kanal,RŠ1,2,3,4 práce s FV
75016297 / D	230657	GVP, spol, s r. o. Humenné	30.06.23	26.07.23	10.08.23	-29,05	Dobropis,zľava za odobr množs.tovar 4-6
7293448262 / FA	230658	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	18.07.23	664,86	Za odber elektr.ener VO, OCU, Pošta, Mar
7292574661 / FA	230659	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	18.07.23	879,95	Za odber elektr.energie MŠ
734023 / FA	230660	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.23	28.07.23	21.07.23	2 037,18	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
733923 / FA	230661	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.23	28.07.23	21.07.23	532,51	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
751423 / FA	230662	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.23	21.07.23	21.07.23	43,20	Zber biolog RKaRO
Počet faktúr celkom: 62			29 832,63 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	