

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
530328706 / ŠJ	231001	INMEDIA, spol. s r.o.	02.10.23	12.10.23	03.10.23	420,12	Nákup potravín ŠJ MŠ
8621048992 / FA	231002	Slovenský plynárenský prie	01.10.23	16.10.23	05.10.23	89,-	Za odber zemn. plynu Pošta
8621048994 / FA	231003	Slovenský plynárenský prie	01.10.23	16.10.23	05.10.23	117,-	Za odber zemn. plynu SOH
8621048995 / FA	231004	Slovenský plynárenský prie	01.10.23	16.10.23	05.10.23	91,-	Za odber zemn. plynu MŠ
8621048991 / FA	231005	Slovenský plynárenský prie	01.10.23	16.10.23	05.10.23	80,-	Za odber zemn. plynu Ocú
8621048993 / FA	231006	Slovenský plynárenský prie	01.10.23	16.10.23	05.10.23	77,-	Za odber zemn. plynu KC
1023100765 / FA	231007	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.23	08.10.23	06.10.23	46,80	Výkon zodpovednej osoby 10/2023
530329526 / ŠJ	231008	INMEDIA, spol. s r.o.	04.10.23	14.10.23	05.10.23	248,48	Potraviny pre ŠJ
76047065 / ŠJ	231009	GVP, spol, s r. o. Humenné	04.10.23	18.10.23	05.10.23	131,85	Potraviny pre ŠJ
6010203262 / FA	231010	JUDr. Iveta Rajtáková	03.10.23	13.10.23	10.10.23	1 649,90	Za poskytnuté právne služby
1023102416 / FA	231011	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.10.23	20.10.23	06.10.23	120,-	Poskyt. služieb v oblasti KB
75098482 / ŠJ	231012	GVP, spol, s r. o. Humenné	04.10.23	19.10.23	10.10.23	222,75	Nákup potravín ŠJ
1892023 / FA	231013	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	06.10.23	06.11.23	06.10.23	250,-	BOZP, PO III.. Q 2023
02300137 / FA	231014	Štec Igor	02.10.23	16.10.23	06.10.23	550,08	Kontrola hasiacích prístrojov
2023142 / FA	231015	Milan Viktor	08.10.23	15.10.23	10.10.23	163,20	Kalibrované teplomery ŠJ
10992023 / FA	231016	EKOLAB s.r.o.	04.10.23	18.10.23	10.10.23	263,40	Odber, rozbor vody ČOV
52023 / FA	231017	JEŠO Robert	06.09.23	23.10.23	10.10.23	705,10	Serv.práce,oprava,kontrola prečist,nast
62023 / FA	231018	JEŠO Robert	06.09.23	23.10.23	10.10.23	308,60	Serv.práce,oprava,kontrola preči,nast.KC
76047173 / ŠJ	231019	GVP, spol, s r. o. Humenné	11.10.23	25.10.23	17.10.23	88,80	Dodanie potravín do ŠJ pri MŠ
75098591 / ŠJ	231020	GVP, spol, s r. o. Humenné	12.10.23	26.10.23	17.10.23	222,30	Dodanie potravín do ŠJ pri MŠ
0346530710 / FA	231021	Orange Slovensko, a.s.	14.10.23	29.10.23	19.10.23	375,30	Telekom.p poplatky MŠ 62,04, KC 22, 291,26
34200059 / ŠJ	231022	GVP, spol, s r. o. Humenné	16.10.23	30.10.23	17.10.23	58,18	Dodanie potravín do ŠJ pri MŠ
530330798 / ŠJ	231023	INMEDIA, spol. s r.o.	13.10.23	23.10.23	17.10.23	297,07	Dodanie potravín do ŠJ pri MŠ
45017392 / ŠJ	231024	GVP, spol, s r. o. Humenné	18.10.23	01.11.23	19.10.23	291,85	Potraviny ŠJ
2290147883 / FA	231025	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 108,13	Za odber elektr.energie OČS vrátka
2290208675 / FA	231026	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 423,01	Za odber elektr.ener OU,VO,Poš,ma vrátka
2290118065 / FA	231027	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 951,35	Za odber elektr.energie MŠ vrátka
2290044115 / FA	231028	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-1 134,94	Za odber elektr.energie ČOV vrátka
2290153739 / FA	231029	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 172,48	Za odber elektr.energie VO sč.55 vrátka
75098737 / ŠJ	231030	GVP, spol, s r. o. Humenné	19.10.23	02.11.23	19.10.23	329,70	Potraviny ŠJ
75098736 / ŠJ	231031	GVP, spol, s r. o. Humenné	19.10.23	02.11.23	19.10.23	130,60	Potraviny ŠJ
7230100797 / FA	231032	Prima banka, centrála Žilí	16.10.23	23.10.23	23.10.23	60,-	ZA poskytnutím informácií auditorovi
1114323 / FA	231033	Fura s.r.o. Rozhanovce	20.09.23	03.11.23	25.10.23	96,58	Za vývoz NO
530331802 / ŠJ	231034	INMEDIA, spol. s r.o.	20.10.23	30.10.23	25.10.23	397,44	Potraviny pre ŠJ
230059 / FA	231035	Ida Ladičová	19.10.23	02.11.23	25.10.23	60,-	Potraviny RP Adiova Sabina
230060 / FA	231036	Ida Ladičová	19.10.23	02.11.23	25.10.23	60,-	Potraviny RP Fényes Géjza
230061 / FA	231037	Ida Ladičová	19.10.23	02.11.23	25.10.23	110,-	Potraviny zvýšene RP Fényes Géjza
230062 / FA	231038	Ida Ladičová	19.10.23	02.11.23	25.10.23	60,-	Potraviny RP Ladič Aladár
230063 / FA	231039	Ida Ladičová	19.10.23	02.11.23	25.10.23	49,73	Potraviny HN Ladičova Alena
530332295 / ŠJ	231040	INMEDIA, spol. s r.o.	25.10.23	12.11.23	25.10.23	187,04	Potraviny pre ŠJ
76047281 / ŠJ	231041	GVP, spol, s r. o. Humenné	25.10.23	08.11.23	25.10.23	57,75	Potraviny pre ŠJ
2023100433 / ŠJ	231042	Pekáreň KELPEK s.r.o.	24.10.23	11.11.23	25.10.23	202,36	Chlieb,pečivo pre ŠJ
75098854 / ŠJ	231043	GVP, spol, s r. o. Humenné	26.10.23	09.11.23	30.10.23	245,70	Nákup potravín ŠJ
2023329 / FA	231044	ARAD Slovakia s. r. o.	27.09.23	03.11.23	30.10.23	664,80	Vodomer viactokový AK311(stojan na vodu
20231009 / FA	231045	Marta Rudňanská	27.10.23	10.11.23	27.10.23	208,80	Kontrola účtovníctva
7295100071 / FA	231046	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-27,10	Za odber elektr.energie OČS
7295104178 / FA	231047	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	- 285,67	Za odber elektr.energie MŠ
7295062026 / FA	231048	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	- 340,81	Za odber elektr.energie ČOV
7295100073 / FA	231049	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-51,76	Za odber elektr.energie VO sč.55
7295117292 / FA	231050	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	- 126,97	Za odber elektr.energie VO.OU,Pošta,Mar
1020230025 / FA	231051	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.10.23	14.11.23	08.11.23	961,50	Upratovacie služby 10/2023 MŠ
1020230024 / FA	231052	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.10.23	14.11.23	08.11.23	765,12	Upratovacie služby 10/2023 Ou,AČ,TSP,ČOV

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
082023 / FA	231053	Školská jedáleň pri MŠ	27.10.23	10.11.23	08.11.23	52,80	Doplatok strava MŠ, ŠJ a ost.zamestnanco
23158 / ŠJ	231054	TIP TOP Doryová Erika	31.10.23	07.11.23	08.11.23	1 226,20	Ovocie, zelenina MŠ ŠJ
1167623 / FA	231055	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.23	21.11.23	08.11.23	1 228,44	Zber ZKO
2500856485 / FA	231056	Východoslovenská vodárensk	31.10.23	06.12.23	10.11.23	1 314,78	Vodne, stočne SO4520
230233 / FA	231057	Lungo Mare, s.r.o.	31.10.23	14.11.23	08.11.23	450,-	Odborná pomoc pri VO
2302587 / ŠJ	211058	FBR s.r.o. Medzibodrožie	30.10.23	13.11.23	10.11.23	870,10	Mäso pre ŠJ
7293453702 / FA	231059	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	16.11.23	903,74	Za odber elektr.energie OU,VO,Posta,mam
7292675581 / FA	231060	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	16.11.23	331,14	Za odber elektr.energie VO
7292578594 / FA	231061	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	16.11.23	1 540,58	Za odber elektr.energie MŠ
7293079542 / FA	231062	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	20.11.23	2 562,23	Za odber elektr.energie ČOV
7292675580 / FA	231063	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	16.11.23	88,91	Za odber elektr.energie OČS
1202223 / FA	231064	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.23	24.11.23	16.11.23	28,80	Zber BRKaRO
1209423 / FA	231065	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.23	29.11.23	16.11.23	36,-	Zber a vývoz olejov a tukov
12300454 / FA	231066	Pomoc psikom na vychodnom	31.10.23	24.11.23	16.11.23	50,-	Mesačný paušálny poplatok 102023
2023588 / FA	231067	Ladislav Jakub Csacs	31.10.23	29.11.23	21.11.23	1 495,20	Preč,kanal.a RŠ1,2,3,4,práce s FV
1241323 / FA	231068	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.23	06.12.23	27.11.23	760,02	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
1241423 / FA	231069	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.23	06.12.23	27.11.23	967,56	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
202301272 / FA	231070	MICOMP spol. s r.o.	31.10.23	30.11.23	27.11.23	53,21	Toner TB komp.Brother
Počet faktúr celkom: 70			21 852,39 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	