

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6612315212 / FP	199	Slovak Telecom a. s.	01.06.23	01.06.23	01.06.23	30,-	Vymeranie telekomunikačných zariadení
87008027682 / FP	200	SPP	01.06.23	15.06.23	02.06.23	9,-	Plyn 06/2023 OcÚ
8708027683 / FP	201	SPP	01.06.23	15.06.23	02.06.23	417,-	Plyn 06/2023 MŠ
8708027684 / FP	202	SPP	01.06.23	15.06.23	02.06.23	89,-	Plyn 06/2023 KD starý, telocvičňa
8708028552 / FP	203	SPP	01.06.23	15.06.23	02.06.23	870,-	Plyn 06/2023 BD1
8708028553 / FP	204	SPP	01.06.23	15.06.23	02.06.23	850,-	Plyn 06/2023 BD2
2334044 / FP	205	E-MAX INTERNET	01.06.23	15.06.23	02.06.23	0,20	Internet 06/2023
23011279 / FP	206	Galileo Corporation s.r.o	01.06.23	15.06.23	02.06.23	174,-	Licenčný poplatok mobilná aplikácia
8230781 / FP	207	ESPIK Group s.r.o.	31.05.23	14.06.23	02.06.23	76,80	Zber a odvoz Bio odpadu BD 05/2023
20230905 / FP	208	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.05.23	14.06.23	02.06.23	37,20	Odborná pomoc verejný vodovod 05/2023
8329025479 / FP	209	Slovak Telecom a. s.	31.05.23	19.06.23	19.06.23	44,03	Pevná linka
202301011 / FP	210	OfficeLand, s. r. o.	06.06.23	07.06.23	05.06.23	28,80	Laminovacie fólie pre MŠ 80mic A3
230223 / FP	211	PP PROTECT s.r.o.	31.05.23	14.06.23	07.06.23	30,-	GDPR 5/2023
3100003942 / FP	212	Mäso ZEMPLÍN a.s.	05.06.23	19.06.23	07.06.23	17,57	Strava pre MŠ
00372023 / FP	213	Maroš Pahulák - MRAMOR	27.05.23	19.06.23	07.06.23	210,-	Občerstvenie- stovanie mája 27.5.23
9230931 / FP	214	ESPIK Group s.r.o.	31.05.23	19.06.23	07.06.23	45,60	Zber a odvoz BIO odpadu MŠ 05/2023
2500756395 / FP	215	VVS a.s.	31.05.23	06.07.23	07.06.23	1 802,50	Spotreba vody 05/2023
2023143 / FP	216	Ing. Ján Kočíš BEPOP	06.06.23	19.06.23	07.06.23	100,-	civilná ochrana 2 štvrť rok2023
554223 / FP	217	FURA s.r.o.	31.05.23	17.06.23	09.06.23	823,68	Vývoz ZKO 05/2023
8406447948 / FP	218	VSE	30.06.23	15.06.23	09.06.23	249,-	Elektrina 06/2023 MŠ
8406447922 / FP	219	VSE	30.06.23	15.06.23	09.06.23	972,-	Elektrina 06/2023 ihr,tel,VO32,DS,kamery
202309 / FP	220	Obec Dlhé Klčovo	27.05.23	13.06.23	09.06.23	757,46	Vystúpenie súboru Rovina- stovanie mája
3100004129 / FP	221	Mäso ZEMPLÍN a.s.	12.06.23	26.06.23	14.06.23	15,15	Strava pre MŠ
1955339426 / FP	222	Orange Slovensko, a.s.	07.06.23	22.06.23	22.06.23	1,-	Telefón-zariadenie pre MŠ Alcatel 3085
0051348530 / FP	223	Orange Slovensko, a.s.	07.06.23	24.06.23	24.06.23	86,35	Mobil 06/2023
230012 / FP	224	Radoslav Leškanič	07.06.23	07.07.23	14.06.23	105,-	Nafukovacia šmýkalka- Vlačík PROFI- MŠ
20230425 / FP	225	LIM PO	08.06.23	18.06.23	14.06.23	60,90	poďakovanie na drev.podklade- poslanec
7292742098 / FP	226	VSE	31.05.23	21.06.23	19.06.23	217,60	Elektrina 05/2023 BD2
7292854630 / FP	227	VSE	31.05.23	21.06.23	19.06.23	207,56	Elektrina 05/2023 BD1
7293446631 / FP	228	VSE	31.05.23	21.06.23	14.06.23	333,07	Elektrina 05/2023 KD nový, OcÚ,VO136,119
72320059 / FP	229	Tatranská mliekareň a.s.	01.06.23	27.06.23	27.06.23		Strava MŠ-školské mlieko
402310 / FP	230	Obstarávateľ SK, s.r.o.	12.06.23	26.06.23	22.06.23	550,-	VO- Obnova budovy kom.centra kul.charak.
392023 / FP	231	MMPR, s.r.o.	15.06.23	30.06.23	22.06.23	90,-	Umiestnenie a vývoz zbernej nádoby
3100004323 / FP	232	Mäso ZEMPLÍN a.s.	19.06.23	03.07.23	22.06.23	13,19	Strava pre MŠ
251440125 / FP	233	Edenred Slovakia, s.r.o.	16.06.23	16.06.23	19.06.23	574,12	Stravné lístky
20231062 / FP	234	Ekoservis Slovensko s.r.o.	08.06.23	28.06.23	22.06.23	210,-	Kontrola vodovodu
220623 / FP	235	Regionálne vzdelávacie cen	22.06.23	29.06.23	22.06.23	25,-	Školenie zamestnanca
2023208 / FP	236	Katanová Zdenka	23.06.23	03.07.23	28.06.23	70,20	Výkon funkcie TPO 2Q/2023
20231111 / FP	237	Ekoservis Slovensko s.r.o.	21.06.23	06.07.23	28.06.23	175,44	technologický servis ČOV BCTS 5- BD1
20231131 / FP	238	Ekoservis Slovensko s.r.o.	21.06.23	06.07.23	28.06.23	111,12	Technologický servis ČOV BCTS6- BD2
230068 / FP	239	4school s.r.o.	27.06.23	11.07.23	28.06.23	229,-	ALFIK SK program pre MŠ
0614923 / FP	240	TOPlast a.s.	28.06.23	06.07.23	29.06.23	237,89	Plný plastový profil na cintorín- brána
23829006 / FP	241	COOP JEDNOTA Nitra, SD	30.06.23	13.07.23	04.07.23	806,93	Strava pre MŠ

Počet faktúr celkom: 43

11 753,36 €

Vyhotoval: Ing. Martina Čizmárová

Kontroloval:

Schválil: