

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Dátum tlače: 18.08.2023 13:32:22

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8708058026 / FP 242	SPP	01.07.23	17.07.23	04.07.23	417,-	Spotreba plynu 07/2023 MŠ
8708058025 / FP 243	SPP	01.07.23	17.07.23	04.07.23	9,-	Spotreba plynu 07/2023 OcÚ
8708058912 / FP 244	SPP	01.07.23	17.07.23	07.07.23	870,-	Spotreba plynu 07/2023 BD1
8708058913 / FP 245	SPP	01.07.23	17.07.23	07.07.23	850,-	Spotreba plynu 07/2023 BD2
8708058027 / FP 246	SPP	01.07.23	17.07.23	04.07.23	89,-	Spotreba plynu 07/2023 KD starý, te.
8230948 / FP 247	ESPIK Group s.r.o.	30.06.23	14.07.23	04.07.23	96,-	Zber a odvoz BIO odpadu 06/2023 BD
647523 / FP 248	FURA s.r.o.	27.06.23	11.07.23	10.07.23	276,-	KUKA nádoby 10x
20230129 / FP 249	EUPC s.r.o.	27.06.23	12.07.23	10.07.23	2 000,-	Spracovanie žiadosti multifunkčné ihrisk
23011584 / FP 250	Galileo Corporation s.r.o	03.07.23	17.07.23	10.07.23	96,-	prevádzka web stránky
2334622 / FP 251	E-MAX INTERNET	01.07.23	15.07.23	04.07.23	0,20	Internet
8330797449 / FP 252	Slovak Telecom a. s.	30.06.23	18.07.23	18.07.23	44,38	Pevná linka
694123 / FP 253	FURA s.r.o.	30.06.23	18.07.23	24.07.23	831,16	Vývoz ZKO 06/2023
230243 / FP 254	PP PROTECT s.r.o.	30.06.23	17.07.23	10.07.23	30,-	GDPR 06/2023
2023115 / FP 255	WasteServis, s.r.o.	30.06.23	14.07.23	18.07.23	144,-	Odpadové hospodárstvo 04-06/2023
9231149 / FP 256	ESPIK Group s.r.o.	30.06.23	19.07.23	18.07.23	57,-	Zber a odvoz bio odpadu MŠ
2500779092 / FP 257	VVS, a.s.	30.06.23	07.08.23	24.07.23	1 829,41	Spotreba vody 6/2023
0051348530 / FP 258	Orange Slovensko, a.s.	07.07.23	27.07.23	21.07.23	44,45	Mobil
8460230925 / FP 259	VSE	31.07.23	17.07.23	18.07.23	249,-	Spotreba elektriny 07/2023 MŠ
8460230899 / FP 260	VSE	31.07.23	17.07.23	18.07.23	972,-	Spotreba elektriny 07/2023
3008009065 / FP 261	ARRIVA Michalovce	21.06.23	18.07.23	18.07.23	140,-	doprava pre deti z MŠ
20231161 / FP 262	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.06.23	18.07.23	18.07.23	37,20	Odborná pomoc pri výkone verejného vodod
3100004788 / FP 263	Mäso ZEMPLÍN a.s.	10.07.23	27.07.23	18.07.23	11,64	Strava MŠ
14072301 / FP 264	Martin Juhás - Kancelárska	14.07.23	21.07.23	18.07.23	96,-	Toner pre OcÚ
7292671763 / FP 265	VSE	30.06.23	25.07.23	19.07.23	203,84	Spotreba elektriny 06/2023 BD2
7293074597 / FP 266	VSE	30.06.23	25.07.23	19.07.23	201,74	Spotreba elektriny 06/2023 BD1
7292574659 / FP 267	VSE	30.06.23	25.07.23	18.07.23	449,90	Spotreba elektriny 06/2023 VO136,119,KD
2023067 / FP 268	PLAYSYSTEM s.r.o.	17.07.23	31.07.23		4 000,-	Detské ihrisko
10230011 / FP 269	Miestna akčná skupina Sečo	30.06.23	14.07.23		440,-	Členský príspevok na rok 2023
12023 / FP 270	Matúš Ištók	27.06.23	03.07.23	24.07.23	209,34	Oprava a výmena WC BD 2 Drančák
238729007 / FP 271	COOP JEDNOTA Nitra, SD	21.07.23	03.08.23	24.07.23	339,61	Strava MŠ
20230113 / FP 272	Pastel - Peter Sklenčár	21.07.23	31.07.23	24.07.23	33,46	Plagát a pozvánky FF
2280000897 / FP 273	VSE	24.07.23	07.08.23	24.07.23	39,60	Pripojenie na el. prúd amfiteáter
254700125 / FP 274	Edenred Slovakia, s.r.o.	24.07.23	24.07.23	25.07.23	574,12	Stravne lístky
0038 / FP 275	Michal Jakim - KIMO	26.07.23	05.08.23	27.07.23	535,99	Vývoz V.O
23020 / FP 276	Ing. Marta Tomková - T.D.L	31.07.23	31.08.23		4 980,-	Projektová dokumentácia Obnova budovy ko
Počet faktúr celkom: 35					21 197,04 €	

Vyhotoval: Ing. Martina Čizmárová

Kontroloval:

Schválil: