

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spiatnosť	Úhrady		
2023358 / FP	349	Katanová Zdenka	26.09.23	06.10.23	05.10.23	112,20	BOZP 3.Q.2023
3100006297 / FP	350	Mäso ZEMPLÍN a.s.	02.10.23	16.10.23	05.10.23	15,74	Strava MŠ
8621048944 / FP	351	SPP	01.10.23	16.10.23	05.10.23	89,-	Plyn KDst.+Tel za 10/2023
8621048943 / FP	352	SPP	01.10.23	16.10.23	05.10.23	417,-	Plyn MŠ za 10/2023
9 / FP	353	SPP	01.10.23	16.10.23	05.10.23	9,-	Plyn OcÚ za 10/2023
8621049179 / FP	354	SPP	01.10.23	16.10.23	09.10.23	850,-	Plyn BD2 za 10/2023
8621049178 / FP	355	SPP	01.10.23	16.10.23	09.10.23	870,-	Plyn BD1 za 10/2023
0047 / FP	356	Michal Jakim - KIMO	28.09.23	20.10.23	11.10.23	712,66	Uloženie odpadu na skládku
2348653 / FP	357	E-MAX INTERNET	01.10.23	15.10.23	05.10.23	0,20	Internet 10/2023
8231445 / FP	358	ESPIK Group s.r.o.	30.09.23	14.10.23	09.10.23	76,80	Zber a odvoz bio odpadu
230446 / FP	359	PP PROTECT s.r.o.	30.09.23	15.10.23	09.10.23	30,-	GDPR za 9/2023
1042723 / FP	360	FURA s.r.o.	30.09.23	18.10.23	20.10.23	843,92	Zmesový komunálny odpad za 9/2023
20231880 / FP	361	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.09.23	13.10.23	09.10.23	37,20	Odb pomoc-verej.vodovod za 9/2023
8336106464 / FP	362	Slovak Telekom a.s.	30.09.23	18.10.23	18.10.23	44,03	pevná linka 9/2023
23054 / FP	363	ProCec Košice, s.r.o.	29.09.23	13.10.23	11.10.23	400,-	Vyprac prouj dok zmeny lrv dopr značenia
72330455 / FP	364	Tatranská mliekareň a.s.	21.09.23	17.10.23	04.10.23		Školské mlieko
9231686 / FP	365	ESPIK Group s.r.o.	30.09.23	14.10.23	09.10.23	45,60	Kuchynský odpad
2023115 / FP	366	Kostovčík Ľubomír	02.10.23	16.10.23	09.10.23	27,-	Revízia a čistenie komína- stacionár
2023116 / FP	367	Kostovčík Ľubomír	02.10.23	16.10.23	09.10.23	27,-	Čistenie a kontrola komínov - BD2
2023117 / FP	368	Kostovčík Ľubomír	02.10.23	16.10.23	09.10.23	37,-	Čistenie a kontrola komínov - BD1
8418452676 / FP	369	VSE	31.10.23	16.10.23	09.10.23	972,-	Elektrina TJ, Tel, Vo32, DS, KD, kamery 10/23
8418452701 / FP	370	VSE	31.10.23	16.10.23	09.10.23	249,-	Elektrina MŠ za 10/2023
2023093011 / FP	371	LV company, s.r.o.	30.09.23	19.10.23	11.10.23	213,20	Strava - parlamentne voľby 2023
3100006455 / FP	372	Mäso ZEMPLÍN a.s.	09.10.23	23.10.23	09.10.23	27,96	Strava MŠ
2500837679 / FP	373	VVS, a.s.	30.09.23	07.11.23	27.10.23	1 541,92	Voda 9/2023
0051348530 / FP	374	Orange Slovensko, a.s.	07.10.23	24.10.23	20.10.23	28,35	Mobil OcÚ
3231922789 / FP	375	FOOD LOGISTIC s.r.o.	09.10.23	22.10.23	11.10.23	41,94	Strava MŠ
42023 / FP	376	Soročinová Anna Ing. arch.	07.10.23	23.10.23		1 500,-	Obstarávateľské práce -Územný plán obce
7292576742 / FP	377	VSE	30.09.23	19.10.23	13.10.23	198,04	Elektrina BD2 za 9/2023
7294156779 / FP	378	VSE	30.09.23	19.10.23	13.10.23	167,35	Elektrina BD1 za 9/2023
7293262596 / FP	379	VSE	30.09.23	19.10.23	13.10.23	509,-	Elektrina VO 136,119,KD nový,OcÚ 9/2023
20232034 / FP	380	Ekoservis Slovensko s.r.o.	06.10.23	24.10.23	25.10.23	111,12	Technolog.servis ČOV BCTS 6
20232033 / FP	381	Ekoservis Slovensko s.r.o.	06.10.23	24.10.23	25.10.23	175,44	Technolog servis ČOV BCTS 5
3100006657 / FP	382	Mäso ZEMPLÍN a.s.	16.10.23	30.10.23	25.10.23	25,29	Strava MŠ
8A102023 / FP	383	Gočík Pavol - TLAKOREVIZ	13.10.23	27.11.23	27.10.23	42,-	Revízie TNS za r.2023 BD2
8B102023 / FP	384	Gočík Pavol - TLAKOREVIZ	13.10.23	27.11.23	27.10.23	42,-	Revízie TNS za r.2023 BD1
2408315086 / FP	385	Generali Slovensko poisťov	03.12.23	03.12.23		567,27	Havarijné poistenie - traktor
2408315081 / FP	386	Generali Slovensko poisťov	03.12.23	03.12.23		91,42	Havarijné poistenie - vliečka
20232108 / FP	387	Ekoservis Slovensko s.r.o.	19.10.23	03.11.23	27.10.23	210,-	Kontrola vodovodu
72333402 / FP	388	Tatranská mliekareň a.s.	19.10.23	07.11.23	24.10.23		Školské mlieko
3623183946 / FP	389	ELEKTROSPED,a.s.	23.10.23	02.11.23	24.10.23	208,40	Kuchynský robot Bosch MUM 54251
7298003143 / FP	390	VSE	24.10.23	30.10.23	30.10.23	39,35	Elek. Vo 136,119,KD nový,OcÚ 2/2023prepl.
7299802715 / FP	391	VSE	24.10.23	30.10.23	30.10.23	18,66	Elektrina BD1 2/2023 preplatok
7295704374 / FP	392	VSE	24.10.23	30.10.23	30.10.23	24,18	Elektrina BD2 2/2023 preplatok
7297809567 / FP	393	VSE	24.10.23	30.10.23	30.10.23	47,56	Elektrina Vo136,vo119,KD,OcÚ 1/23 prepl.
7299807234 / FP	394	VSE	24.10.23	30.10.23	30.10.23	34,63	Elektr.Vo136,119,KD,OcÚ 3/2023 preplatok
7295705617 / FP	395	VSE	24.10.23	30.10.23	30.10.23	25,63	Elektrina BD2 3/2023 preplatok
7297812105 / FP	396	VSE	24.10.23	30.10.23	30.10.23	25,30	Elektrina BD1 3/2023 preplatok
7296309298 / FP	397	VSE	24.10.23	30.10.23	30.10.23	31,96	Elekt. Vo 136,119,KD,OcÚ 4/2023 prepl.
7299608155 / FP	398	VSE	24.10.23	30.10.23	30.10.23	23,05	Elektr.BD2 4/2023 preplatok
7299205053 / FP	399	VSE	24.10.23	30.10.23	30.10.23	20,53	Elektrina BD1 4/2023 preplatok
7296600501 / FP	400	VSE	24.10.23	30.10.23	30.10.23	26,96	Elektrina BD2 1/2023 preplatok

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
7298201652 / FP	401	VSE	24.10.23	30.10.23	30.10.23	21,18	Elektrina BD1 1/2023 preplatok
20230869 / FP	402	LIM PO	24.10.23	04.11.23	27.10.23	133,-	tašky s potlačou - Mesiac účty k starším
23829009 / FP	403	COOP JEDNOTA Nitra, SD	27.10.23	09.11.23	27.10.23	789,36	Strava MŠ
0055 / FP	404	Michal Jakim - KIMO	30.10.23	09.11.23		325,08	Preprava a uloženie odpadu na skládku
2023002 / FP	405	DITEXPRO, s.r.o.	13.10.23	13.10.23	09.10.23	1 156,-	Bambusové osušky - Mesiac účty k starším
Počet faktúr celkom: 57			14 308,48 €				
Vyhotovil: Bc. Jana Kandráčková			Kontroloval:			Schválil:	