

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230093 / ŠJ	1	HURKA, s.r.o.	09.01.23	23.01.23	11.01.23	67,32	Potraviny ŠJ
530300898 / ŠJ	2	INMEDIA, spol. s.r.o.	12.01.23	22.01.23	13.01.23	376,84	Potraviny ŠJ
230221 / ŠJ	3	HURKA, s.r.o.	16.01.23	30.01.23	18.01.23	165,-	Potraviny ŠJ
530301683 / ŠJ	4	INMEDIA, spol. s.r.o.	18.01.23	28.01.23	20.01.23	178,51	Potraviny ŠJ
1912310042 / ŠJ	5	AG FOODS s.r.o.	19.01.23	02.02.23	25.01.23	539,14	Potraviny ŠJ
1912310045 / ŠJ	6	AG FOODS s.r.o.	20.01.23	03.02.23	25.01.23	13,34	Potraviny ŠJ
230119973 / ŠJ	7	HOOK, s.r.o.	23.01.23	06.02.23	25.01.23	12,65	Potraviny ŠJ
230332 / ŠJ	8	HURKA, s.r.o.	23.01.23	06.02.23	25.01.23	112,20	Potraviny ŠJ
20230004 / ŠJ	9	LIČI DJ, s.r.o.	31.01.23	07.02.23	03.02.23	1 029,21	Potraviny ŠJ
530303128 / ŠJ	10	INMEDIA, spol. s.r.o.	30.01.23	09.02.23	03.02.23	645,66	Potraviny ŠJ
230013 / ŠJ	11	ALEX plus, s.r.o.	30.01.23	13.02.23	03.02.23	425,19	Potraviny ŠJ
230500 / ŠJ	12	HURKA, s.r.o.	31.01.23	14.02.23	03.02.23	64,65	Potraviny ŠJ
2023003 / FP	230001	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.01.23	08.01.23	15.02.23	48,-	Výkon zodpovednej osoby 01/2023
0123 / FP	230002	Peter Farkaš,	01.01.23	10.01.23	15.02.23	240,-	Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
3150020649 / FP	230003	Železnice Slovenskej repub	03.01.23	17.01.23	24.01.23	50,-	Prenájom na základe nájomnej zmluvy
423 / FP	230004	KOMIN servis	09.01.23	19.01.23	24.01.23	350,-	Revízia komínov OCU, MŠ a 11BJ
9307631 / FP	230005	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	03.01.23	23.01.23	24.01.23	29,80	Telekomunikačné služby DS
230072 / FP	230006	Lubomír Ludvík WINDOORS	02.01.23	31.12.23	20.02.23	180,-	Zber použitého textilu
2023002 / FP	230007	Framis s.r.o.	12.01.23	26.01.23	15.02.23	491,20	Oprava mot.vozidla AVIA - DHZ
22300592 / FP	230008	Landema Group s.r.o.	12.01.23	12.01.23		30,60	Materiál ŠJ
2023000817 / FP	230009	PAPERA	13.01.23	20.01.23	02.02.23	402,75	Materiál ŠJ
9000460838 / FP	230010	SPP - distribúcia, a.s.	11.01.23	25.01.23	24.01.23	40,39	Oprava a údržba PZ
9000460839 / FP	230011	SPP - distribúcia, a.s.	11.01.23	25.01.23	24.01.23	22,70	Oprava a údržba PZ
142023 / FP	230012	Ing. Peter Kobzoš	15.01.23	22.01.23	02.02.23	800,-	Auditorské práce za rok 2022
2023101011 / FP	230013	Elena Majeríková - ElenNeo	12.01.23	31.01.23	14.02.23	359,60	Učebné pomôcky MŠ - dotácia VaV
202301 / FP	230014	Stanislav Matis - Matis	13.01.23	20.01.23	24.01.23	490,-	Oplechovanie VIP balkóna VUZ a GDHZ
5042201035 / FP	230015	Poradca podnikateľa, spol.	14.01.23	28.01.23	02.02.23	33,41	Poradca podnikateľa
9252381 / FP	230016	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	11.01.23	29.01.23	10.02.23	24,70	Internet VUZ a GDHZ
2303100074 / FP	230017	HAGARD:HAL, spol. s r.o.	10.01.23	27.01.23	02.02.23	76,49	Materiál MŠ, KC, DS
2230101 / FP	230018	Peter Fejerčák - FESTAV	15.01.23	31.01.23	13.02.23	324,-	Posypový materiál - cesty
2202006069 / FP	230019	HAGLEINTER HYGIENE	16.01.23	30.01.23	10.02.23	211,71	Materiál ŠJ
2500682698 / FP	230020	Východoslovenská	13.01.23	20.02.23	14.02.23	777,11	Vodné a stočné 11BJ
2500682699 / FP	230021	Východoslovenská	13.01.23	20.02.23	14.02.23	3,60	Vodné, stočné stánok
230059 / FP	230022	BRAKON, s.r.o.	19.01.23	02.02.23	15.02.23	351,10	Pracovné odevy a obuv MOPS
150 / FP	230023	Peter Mikolaj	09.01.23	02.02.23	03.02.23	150,-	Údržbárske práce WC budova OCU
2007101603 / FP	230024	Petis Press, a.s.	18.01.23	07.02.23	15.02.23	64,50	Predplatné SME
23200041 / FP	230025	Galileo Corporation s.r.o.	23.01.23	06.02.23	20.02.23	847,20	Prepojenie zmluv na CRZ
2300070 / FP	230026	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	25.01.23	08.02.23	15.02.23	139,20	Potlač textilu
20230022 / FP	230027	LC SPOL	18.01.23	21.02.23	20.02.23	150,-	Demontáž vianočných ozdôb VO
230042 / FP	230028	Badex	25.01.23	08.02.23	20.02.23	333,46	Materiál - údržba WC budova OCU
23002270 / FP	230029	VAT Electronic s.r.o.	20.01.23	25.01.23		20,49	Diaľkový ovládač dataprojektor
23002 / FP	230030	Cecília Gubačová	26.01.23	09.02.23	15.02.23	50,-	Administratívne práce
231203759 / FP	230031	CDRmarket - Denis Čičič	26.01.23	02.02.23		181,-	Tlačiareň DS
162022 / FP	230032	Anton Polák	27.01.23	10.02.23	15.02.23	75,-	Servis PC
2023001 / FP	230033	DIVADLO NEON	26.01.23	15.02.23	15.02.23	100,-	Divadelné predstavenie v MŠ
15234641 / FP	230034	OTIS Výťahy, s.r.o.	31.01.23	10.02.23	15.02.23	66,-	Zmluvný servis výťahov ŠJ
23010132 / FP	230035	Magdaléna Kokoruďová - REP	27.01.23	06.02.23	20.02.23	222,54	Materiál ŠJ
2301062 / FP	230036	S L O V G R A M	30.01.23	20.02.23	14.02.23	38,40	Odmeny výkonným umelcom
2220060864 / FP	230037	Konica Minolta Slovakia sp	05.01.23	15.01.23	24.03.23	37,03	Prenájom zariadenia

Počet faktúr celkom: 49

11 441,69 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: