

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatiť	Úhrady		
1022041392 / FV	136	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.22	08.04.22	06.04.22	48,-	výkon zodp.osoby
202204 / FV	137	VADUS s.r.o.	31.03.22	17.04.22	06.04.22	1 090,-	sprac.miezd,úcto 2/2022
41220200 / FV	138	KOSIT EAST s.r.o.	31.03.22	20.04.22	06.04.22	538,20	nájom kuka nádoby separovanie
41220247 / FV	139	KOSIT EAST s.r.o.	24.03.22	19.04.22	06.04.22	383,52	vývoz kont.4,05t
220284 / FV	140	Elena Mocná	31.03.22	14.04.22	06.04.22	378,47	potraviny dot.str.ZŠ
220285 / FV	141	Elena Mocná	31.03.22	14.04.22	06.04.22	101,93	potr.dot.str.JŠ
22089013 / FV	142	COOP Jednota Prešov	29.03.22	11.04.22	06.04.22	58,08	potr.dot.str.JŠ
22089015 / FV	143	COOP Jednota Prešov	31.03.22	13.04.22	06.04.22	935,19	potr.dot.str.JŠ
22089016 / FV	144	COOP Jednota Prešov	31.03.22	13.04.22	06.04.22	1 869,68	potr.dot.str.ZŠ
22089014 / FV	145	COOP Jednota Prešov	31.03.22	13.04.22	06.04.22	92,24	potraviny Ocu
8707596086 / FV	146	SPP a.s.	01.04.22	19.04.22	06.04.22	269,-	elektr.VO
8707596146 / FV	147	SPP a.s.	01.04.22	19.04.22	06.04.22	118,-	elektr.dvojgaráž DHZ
8707595744 / FV	148	SPP a.s.	01.04.22	19.04.22	06.04.22	174,-	spotr.plyn Ocu
8707595742 / FV	149	SPP a.s.	01.04.22	19.04.22	06.04.22	241,-	spotr.plyn ZŠ
8707595743 / FV	150	SPP a.s.	01.04.22	19.04.22	06.04.22	189,-	spotr.plyn MŠ
22201105 / FV	151	APL plus,s.r.o.	01.04.22	15.04.22	06.04.22	26,40	uteráky ZŠ
122019186 / FV	152	Up Déjeuner, s.r.o.	04.04.22	18.04.22	06.04.22	1 172,-	str.lístky 293ks ZŠ
122018856 / FV	153	Up Déjeuner, s.r.o.	04.04.22	18.04.22	06.04.22	1 292,-	str.lístky 323ks Ocu,TSP,MOPS+
220382 / FV	154	DD21 s.r.o.	05.04.22	11.04.22	06.04.22	83,83	2x odpad.nádoby Workcentre
2220077 / FV	155	DLC s.r.o.	29.03.22	12.04.22	06.04.22	579,60	prečerp odpad.vôd MŠ
1220160 / FV	156	MOVIRs r.o.	30.03.22	13.04.22	11.04.22	151,49	panel.stĺpy MOS
41220199 / FV	157	KOSIT EAST s.r.o.	31.03.22	20.04.22	11.04.22	1 328,52	vývoz KO
41220250 / FV	158	KOSIT EAST s.r.o.	29.03.22	20.04.22	11.04.22	331,30	vývoz kont.2.69t
8303498510 / FV	159	Slovak Telekom a.s.	31.03.22	19.04.22	11.04.22	21,55	T-Com Ocu
8412334648 / FV	160	SPP a.s.	31.03.22	25.04.22	11.04.22	246,85	elektr.VO Žehňa
8412334646 / FV	161	SPP a.s.	31.03.22	25.04.22	11.04.22	192,68	elektr.OD
8412334645 / FV	162	SPP a.s.	31.03.22	25.04.22	11.04.22	124,60	elektr.MŠ
8412334647 / FV	163	SPP a.s.	31.03.22	25.04.22	11.04.22	142,66	elektr.ZŠ
20220010 / FV	164	AKF Mgr.Tatiana Frištková	31.03.22	13.04.22	11.04.22	40,-	právne služby
22201221 / FV	165	APL plus,s.r.o.	06.04.22	25.04.22	14.04.22	581,-	šk.potreby dot.ZŠ
22075 / FV	166	Ivan Bondra - TelcoB	08.04.22	15.04.22	14.04.22	62,04	tonery ZŠ
1450994490 / FV	167	O 2 Slovakia, s.r.o.	07.04.22	21.04.22	14.04.22	151,50	O 2
32022017 / FV	168	PLYNOMA-Marek Matej	07.04.22	25.04.22	14.04.22	45,-	oprava plyn.kotel MŠ
2290270372 / FV	169	Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	14.04.22	34,37	elektr.OKC
22201188 / FV	170	APL plus,s.r.o.	07.04.22	21.04.22	14.04.22	90,76	kanc.potr.paušál OKC
112204597 / FV	171	KOSIT EAST s.r.o.	31.03.22	28.04.22	25.04.22	6,48	vývoz kuch.odpadu JŠ
22089020 / FV	172	COOP Jednota Prešov	20.04.22	03.05.22	25.04.22	57,13	potraviny Ocu
22089021 / FV	173	COOP Jednota Prešov	20.04.22	03.05.22	25.04.22	565,30	potr.dot.str.JŠ
22089022 / FV	174	COOP Jednota Prešov	20.04.22	03.05.22	25.04.22	1 144,75	potr.dot.str.ZŠ
2500513908 / FV	175	Východosl.vodár spol.,a.s.	14.04.22	06.05.22	25.04.22	85,18	vodné MŠ
2500515304 / FV	176	Východosl.vodár spol.,a.s.	13.04.22	09.05.22	25.04.22	138,93	vodné ZŠ
2500515305 / FV	177	Východosl.vodár spol.,a.s.	13.04.22	09.05.22	25.04.22	40,62	vodné OKC
20220066 / FV	178	JUdr.Daniel Boľanovský	11.04.22	11.05.22	25.04.22	220,-	právne služby 2/2022
2200341 / FV	179	Mäsiarstvo TONY - Anton Ko	21.03.22	04.04.22	26.04.22	80,49	mäso dot.strava JŠ
2200479 / FV	180	Mäsiarstvo TONY - Anton Ko	25.04.22	05.05.22	26.04.22	42,24	mäso dot.strava JŠ

Počet faktúr celkom: 45

15 565,58 €

Vyhotoval: Janka Makarová

Kontroloval:

Schválil:

