

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22065003 / F 238	Hornozemplínske osvetové s	30.05.22	13.06.22	01.06.22	1 700,-	prenájom ozvučovacej techniky
1022061838 / F 239	Folklórne združenie STRÁNE	28.05.22	11.06.22	01.06.22	1 135,-	vystúpenie súboru Stráne
21200054 / F 240	Hudák Ľuboslav	30.05.22	10.08.22	01.06.22	1 300,-	hudobný doprovod
220001 / F 241	Folklórna skupina Raslavič	17.05.22	01.06.22	01.06.22	1 700,-	vystúpenie súboru
22096 / F 242	T and B, s.r.o.	30.05.22	13.06.22	01.06.22	3 537,30	ubytovanie
0102022 / F 243	MIMAL s.r.o.	27.05.22	08.06.22	03.06.22	605,60	ubytovanie
02222 / F 244	PULS	29.05.22	14.06.22	07.06.22	400,-	nájom osvetľovacej techniky
3022060154 / F 245	Bukóza ENergo a.s.	30.06.22	15.06.22	13.06.22	20,-	elektrína
8406199970 / F 246	Východoslovenská energetik	30.06.22	15.06.22	03.06.22	91,-	elektrína
21200053 / F 247	GVP, spol.s.r.o.	31.05.22	14.06.22	03.06.22	8,57	rukavice pracovné
220055 / F 248	JUDr.Beáta Krausová,advoká	31.05.22	14.06.22	13.06.22	240,-	právne služby
2022001097 / F 249	ELA Vranov s.r.o.	17.05.22	14.06.22	13.06.22	343,90	obrubníky
00482022 / F 250	Ing.Hajduk Ján ELCOMP	29.05.22	14.06.22	13.06.22	631,20	ozvučovacie služby
22028 / F 251	Viktória Nagyová	30.05.22	13.06.22	13.06.22	787,80	ubytovanie
4445082253 / F 252	innogy Slovensko	30.06.22	22.06.22	20.06.22	1 420,-	plyn
2022031 / F 253	Expotrubie M s.r.o.	29.05.22	10.06.22	13.06.22	60,-	preprava autobusu
22065003 / F 254	COOP Jednota	10.05.22	09.06.22	03.06.22	58,13	hygienické potreby
1022061838 / F 255	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.22	08.06.22	03.06.22	36,-	ochrana osobných údajov
21200054 / F 256	GVP, spol.s.r.o.	31.05.22	14.06.22	01.06.22	556,10	potraviny
1700841328 / F 257	SHELL Slovakia s.r.o.	17.05.22	01.06.22	01.06.22	190,13	PHM
2200401554 / F 258	Orbis Pictus Istropolitana	24.05.22	07.06.22	13.06.22	260,-	učebnice
3022060153 / F 259	Bukóza ENergo a.s.	30.06.22	15.06.22	13.06.22	45,-	elektrína
1282022 / F 260	VT_KANAL s.r.o.	31.05.22	30.06.22	27.06.22	230,-	čistenie kanalizácie
8307234175 / F 261	Slovak Telekom, a.s.	31.05.22	20.06.22	20.06.22	19,99	telefón
2213415 / F 262	DMJ Market s.r.o.	06.06.22	13.06.22	13.06.22	45,03	potraviny
2245416 / F 263	DMJ Market s.r.o.	06.06.22	13.06.22	13.06.22	107,49	potraviny
585922 / F 264	FURA s.r.o	31.05.22	08.07.22	04.07.22	634,17	vývoz TKO
7220224 / F 265	WECKO servis,Sanita a tech	27.05.22	20.06.22	14.06.22	144,-	mobilné WC
422022 / F 266	Ján Bančanský	08.06.22	15.06.22	14.06.22	295,-	okenné siete
2245655 / F 267	DMJ Market s.r.o.	13.06.22	20.06.22	14.06.22	86,66	potraviny
2213530 / F 268	DMJ Market s.r.o.	13.06.22	20.06.22	14.06.22	28,38	potraviny
2670133202 / F 269	Orange	09.06.22	26.06.22	20.06.22	73,74	telefón
1700845272 / F 270	SHELL Slovakia s.r.o.	31.05.22	15.06.22	15.06.22	907,50	PHM
3022050334 / F 271	Bukóza ENergo a.s.	31.05.22	08.07.22	04.07.22	156,78	elektrína
3022050339 / F 272	Bukóza ENergo a.s.	31.05.22	08.07.22	20.06.22	76,60	elektrína
3022050338 / F 273	Bukóza ENergo a.s.	31.05.22	08.07.22	04.07.22	63,26	elektrína
3022050337 / F 274	Bukóza ENergo a.s.	31.05.22	08.07.22	04.07.22	63,26	elektrína
3022050336 / F 275	Bukóza ENergo a.s.	31.05.22	08.07.22	04.07.22	96,12	elektrína
3022050335 / F 276	Bukóza ENergo a.s.	31.05.22	08.07.22	04.07.22	116,75	elektrína
8307437482 / F 277	Slovak Telekom, a.s.	07.06.22	23.06.22	20.06.22	14,36	telefón
1411046813 / F 278	O2 Slovakia, s.r.o.	31.05.22	24.06.22	20.06.22	7,-	telefónne služby
8307437455 / F 279	Slovak Telekom, a.s.	07.06.22	23.06.22	20.06.22	14,36	telefón
2213570 / F 280	DMJ Market s.r.o.	13.06.22	20.06.22	14.06.22	56,11	potraviny
1020220154 / F 281	MK TRAKTOR s.r.o.	13.06.22	13.07.22	26.07.22	73 800,-	traktor Zetor Proxima HS120
22034 / F 282	Štýl EU s.r.o.	10.06.22	11.07.22	26.07.22	15 500,-	Štiepkovač drev.hmoty RT
1382022 / F 283	VT_KANAL s.r.o.	14.06.22	14.07.22	12.07.22	160,-	čistenie kanalizácie
220047 / F 284	Jozef Halanda AddArt	16.06.22	30.06.22	27.06.22	619,-	propagač.materiály
612922 / F 285	FURA s.r.o	31.05.22	29.06.22	27.06.22	12,-	vývoz kuchyns.odpadu
628822 / F 286	FURA s.r.o	16.06.22	30.06.22	28.06.22	36,-	vývoz olejov
7220100586 / F 287	Prima banka Slovensko a.s.	13.06.22	21.06.22	14.06.22	60,-	poplatok výpis zostatkov
2022110 / F 288	Alda - EVA	16.06.22	25.06.22	24.06.22	412,68	kancelárske potreby
017912 / F 289	SAD Humenné,a.s.	15.06.22	29.06.22	28.06.22	105,60	prepravné služby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022111 / F 290	Alda - EVA	16.06.22	23.06.22	24.06.22	183,46	hygienické potreby
2022112 / F 291	Alda - EVA	16.06.22	25.06.22	24.06.22	226,92	kancelárske potreby
2213635 / F 292	DMJ Market s.r.o.	01.06.22	15.06.22	24.06.22	664,06	reprezentačné ŠO
2245972 / F 293	DMJ Market s.r.o.	20.06.22	27.06.22	24.06.22	80,25	potraviny
2213782 / F 294	DMJ Market s.r.o.	20.06.22	27.06.22	24.06.22	14,28	potraviny
3022923730 / F 295	DOXX	22.06.22	22.07.22	20.07.22	899,91	stravné lístky
22022 / F 296	Janka Migaľová	27.05.22	15.06.22	22.06.22	3 795,50	cateringové služby ŠO
2206182898 / F 297	DIGI Slovakia	22.06.22	10.07.22	04.07.22	18,60	digi služby
2201177 / F 298	Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o	23.06.22	14.07.22	12.07.22	64,50	knihy pre prvákov
1700850914 / F 299	SHELL Slovakia s.r.o.	17.06.22	02.07.22	02.07.22	341,49	PHM
22028 / F 300	ANTRANS	22.06.22	30.06.22	28.06.22	198,72	preprava stoličiek ŠO
1212202886 / F 301	AITEC, s.r.o.	23.05.22	06.06.22	01.06.22	879,12	učebnice ZŠ
152022 / F 302	Ing.Andrea Zálepová,CA	20.06.22	30.06.22	21.06.22	1 200,-	auditorské služby
2246179 / F 303	DMJ Market s.r.o.	27.06.22	04.07.22	04.07.22	41,78	potraviny
05062022 / F 304	DMJ Market s.r.o.	17.06.22	04.07.22	04.07.22	835,-	konfigurácia kamier
21200055 / F 305	GVP, spol.s.r.o.	30.06.22	14.07.22	12.07.22	3,46	čistiace potreby
220116 / F 306	Ján Vancák	16.06.22	03.07.22	04.07.22	248,-	preprava
21200056 / F 307	GVP, spol.s.r.o.	30.06.22	14.07.22	04.07.22	537,24	potraviny
Počet faktúr celkom: 70					119 299,86 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		