

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2300979 / FA	84	MEVA-SK	27.02.23	14.03.23	08.03.23	504,60	Kuka nádoby čierna 10ks, žltá 5ks
2023055 / FA	85	MAHUT Group a.s.	28.02.23	20.03.23	17.03.23	36,-	GDPR
8698232266 / FA	86	SPP,a.s.	01.03.23	15.03.23	13.03.23	660,-	SPP plyn OcÚ
8698232265 / FA	87	SPP,a.s.	01.03.23	15.03.23	13.03.23	204,-	SPP plyn KD Z.K.
8698232264 / FA	88	SPP,a.s.	01.03.23	15.03.23	13.03.23	830,-	SPP plyn ZŠ,MŠ
2023005 / FA	89	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	28.02.23	14.03.23	08.03.23	625,32	Potraviný ŠJ Univerzal
8487163129 / FA	90	Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23	13.03.23	93,-	Elektrina šatne
1542023 / FA	91	Viktor NAĎ - VIMA	28.02.23	11.03.23	08.03.23	33,19	Ochrana pred požiarimi
1020230106 / FA	92	K-PRINT S.R.O.	28.02.23	12.03.23	08.03.23	57,-	Kancelárske potreby
6811386848 / FA	93	Komunálna poisťovňa,a.s.	01.04.23	01.04.23	24.03.23	67,47	Poistné ZŠ
2500697644 / FA	94	VVS,a.s.	28.02.23	04.04.23	24.03.23	570,68	Vodné Z.K.
8323837400 / FA	95	Slovak Telekom,a.s.	28.02.23	20.03.23	20.03.23	20,10	Pevná linka
2500697643 / FA	96	VVS,a.s.	28.02.23	04.04.23	24.03.23	1 034,77	Vodné Úpor
82023 / FA	97	Marta Draľová	06.03.23	20.03.23	17.03.23	700,-	Výrub stromov 15 ks
12300038 / FA	98	PREMIUM BVK s.r.o.	03.03.23	17.03.23	13.03.23	140,-	Odcyht psov 2ks + paušal
2290178775 / FA	99	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	17.03.23	188,36	Elektrina VO Z.K.
2023058 / FA	100	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	06.03.23	19.03.23	17.03.23	100,-	SLužby v oblasti CO 1.Q 2023
7292474564 / FA	101	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	17.03.23	245,71	Elektrina VO Úpor
2290208843 / FA	102	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	27.03.23	495,10	Elektrina ZŠ
2290138158 / FA	103	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	17.03.23	422,82	Elektrina OcÚ
230290 / FA	104	SECOMP s.r.o.Trebišov	07.03.23	14.03.23	17.03.23	147,70	IFOSOFT aktualizácia programov
2023001577 / FA	105	Kovotyp s.r.o.	09.03.23	09.03.23	09.03.23	797,57	Úradná tabuľa vitrina jednostranná
202310627 / FA	106	IKARO s.r.o.	01.03.23	20.03.23	17.03.23	330,72	Tonery ZŠ
202310626 / FA	107	IKARO s.r.o.	01.03.23	20.03.23	17.03.23	66,-	Servis kopírky
112303245 / FA	108	KOSIT a.s.	28.02.23	25.03.23	21.03.23	6,-	Odvoz,nájom 240l
2312507 / FA	109	CIMBALAK s.r.o.	14.03.23	28.03.23	21.03.23	35,91	Mäso ŠJ
206823 / FA	110	FURA s.r.o.	28.02.23	24.03.23	21.03.23	278,55	Fúra VKK
230122638 / FA	111	HOOK,s.r.o.	16.03.23	30.03.23	21.03.23	7,79	Ovocie ŠJ
230100270 / FA	112	Remek,s.r.o.	15.03.23	29.03.23	21.03.23	246,-	Remek aktualizácie programov
231055 / FA	113	webex.digital s.r.o.	16.03.23	26.03.23	21.03.23	60,-	Infoúrad
202311 / FA	114	Obec Plechotice	12.03.23	27.03.23	21.03.23	150,-	Divadelné predstavenie
6812567229 / FA	115	Komunálna poisťovňa,a.s.	09.04.23	09.04.23	24.03.23	335,69	Poistné
2313608 / FA	116	CIMBALAK s.r.o.	20.03.23	03.04.23	21.03.23	45,66	Mäso ŠJ
2313525 / FA	117	CIMBALAK s.r.o.	20.03.23	02.04.23	21.03.23	6,53	Olej ŠJ
1020230160 / FA	118	K-PRINT S.R.O.	20.03.23	30.03.23	27.03.23	319,72	Školské pomôcky z dotácie ÚP ZŠ
9500042197 / FA	119	Poradca podnikateľa, spol.s	21.03.23	24.03.23	21.03.23	72,-	Webinár opatrovateľská služba
4223007983 / FA	120	UP Déjeuner,s.r.o.	21.03.23	29.03.23	24.03.23	313,92	Palivové karty
2023086 / FA	121	ASEKO-Ing.Alena Suchá	20.03.23	03.04.23	24.03.23	120,-	Suchá-evidenciaodpadov,žiadosť-príspevok
8324495445 / FA	122	Slovak Telekom,a.s.	21.03.23	06.04.23	24.03.23	27,-	
2023006 / FA	123	AMAJ LKW s.r.o.	27.02.23	20.03.23	24.03.23	556,80	Preprava stavebného odpadu
1020230174 / FA	124	K-PRINT S.R.O.	27.03.23	06.04.23	27.03.23	49,80	Školské pomôcky MŠ z dotácie ÚP
2314830 / FA	125	CIMBALAK s.r.o.	27.03.23	10.04.23	04.04.23	76,02	Mäso ŠJ
Počet faktúr celkom: 42						11 077,50 €	
Vyhotovil: Andrea Kovaľová			Kontroloval:			Schválil:	