

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022341 / FJ	37	Ing.Emoke Fukszová - Popél	07.10.22	21.10.22	19.10.22	66,41	ovocie a zelenina
2022351 / FJ	38	Ing.Emoke Fukszová - Popél	14.10.22	28.10.22	24.10.22	82,76	ovocie a zelenina
20223295 / FJ	39	EMETRADE sro	17.10.22	30.10.22	24.10.22	4,27	ovocie
2022357 / FJ	40	Ing.Emoke Fukszová - Popél	21.10.22	04.11.22	27.10.22	50,65	ovocie a zelenina
202227 / FJ	41	M.T.P.T. spol. s r.o.	27.10.22	11.11.22	27.10.22	887,06	hrubý tovar
2022375 / FJ	42	Ing.Emoke Fukszová - Popél	28.10.22	11.11.22	03.11.22	67,53	ovocie a zelenina
102022 / FH	10	Coop Jednota Nitra	31.10.22	31.10.22	31.10.22	91,42	mäsové výrobky
1022100738 / FV	404	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.10.22	08.10.22	03.10.22	39,60	výkon zodpovednej osoby
0082061953 / FV	405	Orange Slovensko, a.s.	26.09.22	13.10.22	05.10.22	60,06	hlasové služby MŠ a Ocu
8707776018 / FV	406	SPP, a.s.	01.10.22	17.10.22	05.10.22	98,-	spotreba plynu KD
8707776829 / FV	407	SPP, a.s.	01.10.22	17.10.22	05.10.22	52,-	spotreba plynu PP
8707776021 / FV	408	SPP, a.s.	01.10.22	17.10.22	05.10.22	187,-	spotreba plynu MŠ
8707776270 / FV	409	SPP, a.s.	01.10.22	17.10.22	05.10.22	142,-	spotreba plynu Ocu
5822022 / FV	410	Elarin s.r.o. Slov.autor a	30.09.22	10.12.22	14.11.22	956,-	didaktické učebné pomôcky do MŠ
10220002 / FV	411	K&K STAV DObosová	16.09.22	10.10.22	10.10.22	660,-	mulčovanie porastu
10220003 / FV	412	K&K STAV DObosová	19.09.22	11.10.22	20.10.22	330,-	mulčovanie porastu
8314694878 / FV	413	Slovak Telecom, a.s.	30.09.22	18.10.22	10.10.22	23,89	hlasové služby
10220137 / FV	414	Juraj Bonfordí - Dekor	30.09.22	07.10.22	10.10.22	78,20	vš.materiál
2201084 / FV	415	Obchod - SVK, s.r.o.	02.10.22	16.10.22	04.10.22	84,18	vľajka SR a EÚ
20220057 / FV	416	Ing.A.Molnárová-auditorka	03.10.22	10.10.22	10.10.22	650,-	AUDIT za rok 2021
1061522 / FV	417	FURA s.r.o.	30.09.22	20.10.22	20.10.22	1 126,44	odvoz TKO
8314637700 / FV	418	Slovak Telecom, a.s.	30.09.22	18.10.22	19.10.22	33,32	hlasové služby
22100003 / FV	419	MOAD s.r.o.	30.09.22	20.10.22	20.10.22	100,-	Zml. o poskyt.poradenstva
20220718 / FV	420	LIM PO sro	06.10.22	16.10.22	19.10.22	116,-	pl.tašky s potlačou
2290262481 / FV	421	VSE, a.s.	30.09.22	21.10.22	20.10.22	303,95	spotreba energie MŠ
2290272617 / FV	422	VSE, a.s.	30.09.22	21.10.22	20.10.22	100,85	spotreba energie OD 9bjN
2290273317 / FV	423	VSE, a.s.	30.09.22	21.10.22	20.10.22	57,72	spotreba energie OD 9bjN
2290267988 / FV	424	VSE, a.s.	30.09.22	21.10.22	20.10.22	148,66	spotreba energie PA
2290244616 / FV	425	VSE, a.s.	30.09.22	21.10.22	20.10.22	246,36	spotreba energie Trafo
2290178660 / FV	426	VSE, a.s.	30.09.22	21.10.22	20.10.22	278,-	spotreba energie Trafo
2290262495 / FV	427	VSE, a.s.	30.09.22	21.10.22	20.10.22	212,74	spotreba energie Trafo
2210029 / FV	428	VKÚ Harmanec, s.r.o.	07.10.22	21.10.22	20.10.22	333,84	kartografické práce
1010143136 / FV	429	Slovanet, a.s.	10.10.22	24.10.22	20.10.22	55,02	internetové služby
520122 / FV	430	REGIO spol. s r.o. Kráľovs	10.10.22	24.10.22	10.10.22	51,63	kanc.potreby do MŠ
2221600463 / FV	431	SOZA	12.10.22	27.10.22	20.10.22	104,52	ver.použ.hud.diel
20220280 / FV	432	Peter Jurík - LISA	07.10.22	11.11.22	20.10.22	37,88	prez.a infor.sluzby
22270 / FV	433	Annamária Čorosová - FLASH	05.10.22	19.10.22	24.10.22	36,-	vyhotovenie tabuľe
79220012 / FV	434	MUNIPOLIS s.r.o.	14.10.22	28.10.22	26.10.22	356,40	komunikačný systém
8631605058 / FV	435	Wolters Kluwer s.r.o.	17.10.22	31.10.22	26.10.22	195,-	mesačník Účt.ROPO a OBCÍ
20220516 / FV	436	Kájel s.r.o.	19.10.22	29.10.22	26.10.22	225,50	vš.materiál
20221972 / FV	437	Rastislav Kučera ONE	19.10.22	19.10.22	20.10.22	397,-	poháriky na stopke+flaša
202224 / FV	438	M.T.P.T. spol. s r.o.	11.10.22	31.10.22	24.10.22	864,-	darč.bal. Deň starších
5077038987 / FV	439	Internet MALL Slovakia s.r	11.10.22	11.10.22	19.10.22	44,40	príslušenstvo k pílam
1118322 / FV	440	FURA s.r.o.	19.10.22	02.11.22	25.10.22	399,88	likv.odpadu z VKK - AČ
1123522 / FV	441	FURA s.r.o.	21.10.22	04.11.22	26.10.22	216,-	odvoz VKK
202225 / FV	442	M.T.P.T. spol. s r.o.	11.10.22	04.11.22	26.10.22	60,-	2x darč.koš
8403139562 / FV	443	SPP, a.s.	13.10.22	04.11.22	26.10.22	2,27	vyúčt.spotreby plynu-s.č.39
7201044868 / FV	444	Up Déjeuner, s.r.o.	25.10.22	01.11.22	26.10.22	547,81	stravné lístky na 1mesiac
7211010760 / FV	445	Up Déjeuner, s.r.o.	26.10.22	09.11.22	27.10.22	33,60	strav.karty 6ks
202226 / FV	446	M.T.P.T. spol. s r.o.	14.10.22	10.11.22	27.10.22	187,30	občerstvenie
202216629 / FV	447	Dr.Josef Raabe Slovensko,	19.10.22	02.11.22	03.11.22	43,35	nové paragrafy v MŠ
202217108 / FV	448	Dr.Josef Raabe Slovensko,	24.10.22	07.11.22	03.11.22	40,76	evaluácia v MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022353 / FV	449	Dauni plus s.r.o.	26.10.22	14.11.22	18.11.22	884,94	montáž plyn.kotla - s.č.39
1220247 / FV	450	Datatrade s.r.o.	19.10.22	02.11.22	03.11.22	97,-	prístup na obce.info
5042 / FV	451	Divadlo Thália Színház	17.09.22	25.10.22	03.11.22	32,50	licenčná odmena
22056473 / FV	452	Up Déjeuner, s.r.o.	27.10.22	27.10.22	26.10.22		uhr.ZF za str.listky
202217993 / FV	453	Dr.Josef Raabe Slovensko,	28.10.22	18.11.22	03.11.22	44,86	predškolač do MŠ
12022 / FV	454	PROSCSÁK s.r.o.	29.10.22	31.10.22	31.10.22	159,50	podaná strava-Volby do OSK a OSO 2022
202228 / FV	455	M.T.P.T. spol. s.r.o.	29.10.22	15.11.22	04.11.22	27,89	hyg.a dezinf.prostr.-Volby do OSO a OSK
202229 / FV	456	M.T.P.T. spol. s.r.o.	31.10.22	15.11.22	04.11.22	323,02	potraviny
8416368694 / FV	457	Wolters Kluwer s.r.o.	27.10.22	27.10.22	26.10.22		uhr.ZF
1022110714 / FV	458	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.11.22	08.11.22	03.11.22	39,60	výkon zodpovednej osoby
0082061953 / FV	459	Orange Slovensko, a.s.	26.10.22	12.11.22	04.11.22	63,57	hlasové služby MŠ a Ocu
8707808062 / FV	460	SPP, a.s.	01.11.22	15.11.22	14.11.22	309,-	spotreba plynu MŠ
8707808862 / FV	461	SPP, a.s.	01.11.22	15.11.22	14.11.22	52,-	spotreba plynu PP
8707808059 / FV	462	SPP, a.s.	01.11.22	15.11.22	14.11.22	161,-	spotreba plynu - KD
8707808310 / FV	463	SPP, a.s.	01.11.22	15.11.22	14.11.22	142,-	spotreba plynu Ocu
10220160 / FV	464	Juraj Bonfordi - Dekor	31.10.22	09.11.22	18.11.22	945,53	vš.materiál
10220161 / FV	465	Juraj Bonfordi - Dekor	31.10.22	09.11.22	14.11.22	131,20	vš.materiál
8316534521 / FV	466	Slovak Telecom, a.s.	31.10.22	18.11.22	14.11.22	23,89	hlasové služby
8316468960 / FV	467	Slovak Telecom, a.s.	31.10.22	18.11.22	18.11.22	33,-	hlasové služby
2630206974 / FV	468	Wolters Kluwer s.r.o.	03.11.22	17.11.22	14.11.22	145,-	časopis:Právo pre ROPO a OBCÍ
1122020520 / FV	469	Up Déjeuner, s.r.o.	28.10.22	28.10.22	27.12.22		uhr.ZF za starv.karty
2280001212 / FV	470	VSE, a.s.	30.11.22	15.11.22	14.11.22	1 540,-	spotreba energie:KD,DS,Ocu,PP,LP,MI,ZV..
2280192928 / FV	471	VSE, a.s.	30.11.22	15.11.22	14.11.22	17,-	spotreba energie OD 9bj
1190022 / FV	472	FURA s.r.o.	31.10.22	17.11.22	14.11.22	1 120,08	odovz TKO
1148022 / FV	473	FURA s.r.o.	31.10.22	16.11.22	14.11.22	268,57	likv.odpadu z VKK - Cintorín
220102804 / FV	474	e-Trade Europe s.r.o.	07.11.22	21.11.22	07.11.22	63,90	kamera do PA
220102827 / FV	475	e-Trade Europe s.r.o.	09.11.22	23.11.22	09.11.22	98,90	kábel do PA
2290272617 / FV	476	VSE, a.s.	31.10.22	22.11.22	18.11.22	157,62	spotreba energie OD9bjN
2290273317 / FV	477	VSE, a.s.	31.10.22	22.11.22	18.11.22	37,44	spotreba energie OD9BJN
2290262481 / FV	478	VSE, a.s.	31.10.22	22.11.22	18.11.22	405,41	spotreba energie MŠ
2290244616 / FV	479	VSE, a.s.	31.10.22	22.11.22	18.11.22	355,91	spotreba energie - Trafo
2290262495 / FV	480	VSE, a.s.	31.10.22	22.11.22	18.11.22	293,69	spotreba energie Trafo
2290178660 / FV	481	VSE, a.s.	31.10.22	22.11.22	18.11.22	402,56	spotreba energie Trafo
2290267988 / FV	482	VSE, a.s.	31.10.22	22.11.22	18.11.22	300,16	spotreba energie PA
1010143136 / FV	483	Slovanet, a.s.	10.11.22	24.11.22	18.11.22	55,02	internetové služby
220220688 / FV	484	Baribal sro	04.11.22	18.11.22	14.11.22	1 781,-	skrinky do MŠ
22110336 / FV	485	3P slúži Vám s.r.o.	08.11.22	15.11.22	10.11.22	54,96	kanc.potreby do PA
2222010639 / FV	486	ŠEVT a.s.	09.11.22	30.11.22	11.11.22	404,05	Kanc.potreby na Ocu
229305875 / FV	487	Mgr.Lenka Hošková	09.11.22	16.11.22	10.11.22	102,15	vš.materiál
520157 / FV	488	REGIO spol. s r.o. Kráľovs	08.11.22	22.11.22	18.11.22	86,24	Kanc.potreby do MŠ
8416368694 / FV	489	Wolters Kluwer s.r.o.	27.10.22				uhr.ZF za časopis
22110003 / FV	490	MOAD s.r.o.	31.10.22	20.11.22	18.11.22	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
22126 / FV	491	LELESPRESS - Ladislav Kopa	08.11.22	22.11.22	18.11.22	480,-	služba
20220560 / FV	492	Kájel s.r.o.	11.11.22	25.11.22	22.11.22	637,-	refl.vesta,prac.obuv,prac.rukavice
170785 / FV	493	Vojtech Bodzás Elektro-Bod	14.11.22	24.11.22	18.11.22	300,-	sušička prádla - tombola
202224 / FV	494	Mikuláš Gerenyi - THE NOTO	14.11.22	24.11.22	22.11.22	93,30	deratizácia objektov
1243622 / FV	495	FURA s.r.o.	31.10.22	29.11.22	22.11.22	24,-	zber biologického odpadu
2402369750 / FV	496	Wolters Kluwer s.r.o.	15.11.22				uhr.ZF za časopis
2022166 / FV	497	Tárczy Peter - PENETA	07.11.22	21.11.22	25.11.22	866,-	počítač do MŠ
2022167 / FV	498	Tárczy Peter - PENETA	11.11.22	25.11.22	25.11.22	377,-	reprobox do DS
2022130 / FV	499	Zuzana Székelyová - Bodrog	17.11.22	24.11.22	29.11.22	102,-	oprava kovania dverí - OD 9bjN
20221346 / FV	500	IN kom. spol. s r.o.	18.11.22	02.12.22	29.11.22	165,60	LED trubice 40ks

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 20.01.2023 13:23:19

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20221348 / FV	501	IN kom, spol. s r.o.	18.11.22	02.12.22	25.11.22	804,96	sv.hadice
2246064 / FV	502	CM Trade Via s.r.o.	28.11.22	12.12.22	29.11.22	896,40	čistička vzduchu do MŠ
2022100 / FV	503	Medicentrum Lipa s.r.o.	25.11.22	09.12.22	02.12.22	288,-	rehab.a relax.služby pre ZM MŠ-zo SF
7211012102 / FV	504	Up Déjeuner, s.r.o.	28.11.22	12.12.22	28.11.22	575,08	kredit na stravovanie
2022392 / FV	505	Dauni plus s.r.o.	16.11.22	06.12.22	02.12.22	202,90	RP plyn.kotla v MŠ
2022393 / FV	506	Dauni plus s.r.o.	16.11.22	06.12.22	02.12.22	91,-	odstr.poruchy plyn.kotla v múzeu
2022394 / FV	507	Dauni plus s.r.o.	21.11.22	06.12.22	02.12.22	118,11	výmena expanznej nádoby na kotli-Ocú
220877 / FV	508	SECOMP s.r.o. Trebišov	29.11.22	06.12.22	02.12.22	28,80	update starých programov
232222412 / FV	509	CM Trade Via s.r.o.	30.11.22	14.12.22			uhr.ZF za čističku vzduchu v MŠ
1122022312 / FV	510	Up Déjeuner, s.r.o.	29.11.22	29.11.22			uhr.ZF za dobitie kreditov
202232 / FV	511	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.11.22	15.12.22	02.12.22	156,17	potraviny
2022387 / FJ	43	Ing.Emoke Fukszová - Popél	04.11.22	18.11.22	14.11.22	73,18	ovocie a zelenina
2022396 / FJ	44	Ing.Emoke Fukszová - Popél	11.11.22	25.11.22	18.11.22	37,54	ovocie a zelenina
20223689 / FJ	45	EMETRADE sro	14.11.22	27.11.22	18.11.22	3,78	školské ovocie
2022407 / FJ	46	Ing.Emoke Fukszová - Popél	18.11.22	02.12.22	24.11.22	41,37	ovocie a zelenina
2022410 / FJ	47	Ing.Emoke Fukszová - Popél	25.11.22	09.12.22	30.11.22	83,67	ovocie a zelenina
20223883 / FJ	48	EMETRADE sro	28.11.22	11.12.22	30.11.22	12,68	školské ovocie
202231 / FJ	49	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.11.22	15.12.22	30.11.22	961,42	hrubý tovar
202211 / FH	11	Coop Jednota Nitra	30.11.22	30.11.22	30.11.22	97,49	mäsové výrobky do MŠ
2022420 / FJ	50	Ing.Emoke Fukszová - Popél	30.11.22	14.12.22	14.12.22	47,35	ovocie a zelenina
0082061953 / FV	512	Orange Slovensko, a.s.	26.11.22	13.12.22	02.12.22	59,39	hlasové služby MŠ a Ocú
1022120717 / FV	513	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.12.22	08.12.22	02.12.22	39,60	výkon zodpovednej osoby
2022324 / FV	514	Ing. Ján KOČIŠ	01.12.22	14.12.22	12.12.22	100,-	služby v oblasti CO
8318374704 / FV	515	Slovak Telecom, a.s.	30.11.22	19.12.22	12.12.22	23,89	hlasové služby
22120003 / FV	516	MOAD s.r.o.	30.11.22	20.12.22	20.12.22	100,-	Zml. o poskyt.poradenstva
10220198 / FV	517	Juraj Bonfordi - Dekor	30.11.22	09.12.22	07.12.22	43,05	vš.materiál
8707841681 / FV	518	SPP, a.s.	01.12.22	15.12.22	12.12.22	364,-	spotreba plynu MŠ
8707841678 / FV	519	SPP, a.s.	01.12.22	15.12.22	12.12.22	190,-	spotreba plynu KD
8707841929 / FV	520	SPP, a.s.	01.12.22	15.12.22	12.12.22	142,-	spotreba plynu Ocú
8707842480 / FV	521	SPP, a.s.	01.12.22	15.12.22	12.12.22	52,-	spotreba plynu PP
202219793 / FV	522	Dr.Josef Raabe Slovensko,	24.11.22	08.12.22	07.12.22	35,-	školské akcie - časopis
202234 / FV	523	M.T.P.T. spol. s r.o.	01.12.22	18.12.22	05.12.22	400,-	mikulášske balíčky 100ks
170790 / FV	524	Vojtech Bodzáš Elektro-Bod	05.12.22	15.12.22	07.12.22	418,-	komb.sporák do KD - 2ks
202220964 / FV	525	Dr.Josef Raabe Slovensko,	06.12.22	20.12.22	20.12.22	35,-	časopis odmeňovanie
1330822 / FV	526	FURA s.r.o.	30.11.22	16.12.22	20.12.22	1 656,54	odvoz TKO
2290178660 / FV	527	VSE, a.s.	30.11.22	21.12.22	20.12.22	427,37	spotreba energie Trafo
2290244616 / FV	528	VSE, a.s.	30.11.22	21.12.22	20.12.22	389,95	spotreba energie Trafo
2290262495 / FV	529	VSE, a.s.	30.11.22	21.12.22	20.12.22	315,08	spotreba energie Trafo
2290262481 / FV	530	VSE, a.s.	30.11.22	21.12.22	20.12.22	449,04	spotreba energie MŠ
2290267988 / FV	531	VSE, a.s.	30.11.22	21.12.22	20.12.22	510,95	spotreba energie PA
2290273317 / FV	532	VSE, a.s.	30.11.22	21.12.22	20.12.22	35,63	spotreba energie OD 9bjN
2290272617 / FV	533	VSE, a.s.	30.11.22	21.12.22	20.12.22	249,32	spotreba energie OD 9bjN
8318304185 / FV	534	Slovak Telecom, a.s.	30.11.22	19.12.22	20.12.22	33,-	hlasové služby
562022 / FV	535	Auto-Moto-Kľúče s.r.o.	07.12.22	21.12.22	20.12.22	957,31	oprava SA
20221500 / FV	536	IN kom, spol. s r.o.	08.12.22	22.12.22	20.12.22	110,68	vš.materiál
12200555 / FV	537	Pomoc psíkom na Východnom	08.12.22	22.12.22	20.12.22	180,-	mesačný paušál za 07-12/2022
20220115 / FV	538	V-PORT, s.r.o.	12.12.22	19.12.22	12.12.22	105,30	kanc.potreby
1010143136 / FV	539	Slovanet, a.s.	12.12.22	26.12.22	20.12.22	55,02	internetové služby
2022201 / FV	540	Tárczy Peter - PENETA	01.12.22	30.12.22	28.12.22	156,90	int.služby, materiál
2022199 / FV	541	Tárczy Peter - PENETA	01.12.22	30.12.22	28.12.22	274,90	materiál do MŠ
20220972 / FV	542	LIM PO sro	16.11.22	26.11.22	20.12.22	60,-	stolový kalendár
2022421 / FV	543	Dauni plus s.r.o.	29.11.22	20.12.22	20.12.22	69,-	RP plyn.kotla v KD

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 20.01.2023 13:23:19

Strana: 4

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022415 / FV	544	Dauni plus s.r.o.	29.11.22	20.12.22	20.12.22	69,-	RP plyn kotla na Ocu
1378622 / FV	545	FURA s.r.o.	30.11.22	29.12.22	20.12.22	24,-	odvoz biol.odpadu
60002 / FV	546	Annamária Čorosová - FLASH	12.12.22	26.12.22	20.12.22	38,40	vyhotovenie tabule
20220624 / FV	547	Kájel s.r.o.	15.12.22	25.12.22	20.12.22	637,60	lopata,metla,pila,kladivo
22052 / FV	548	L-PRESS, Kopaszová M.	14.12.22	28.12.22	20.12.22	168,-	za Régió 60ks
2500664281 / FV	549	VVS, a.s.	15.12.22	18.01.23	20.12.22	818,96	VaS OD 9bjN a 6bj
2500664282 / FV	550	VVS, a.s.	15.12.22	18.01.23	20.12.22	406,33	VaS OD 9bj
2022441 / FV	551	Dauni plus s.r.o.	08.12.22	30.12.22	28.12.22	142,76	zapoj.plyn sporákov v KD
2022442 / FV	552	Dauni plus s.r.o.	08.12.22	30.12.22	28.12.22	76,66	výmena hl.bytového uzáveru -OD 6bj
202222426 / FV	553	Dr.Josef Raabe Slovensko,	20.12.22	03.01.23	31.12.22	43,35	nové paragafy v MŠ
20226920616 / FV	554	Berlin Brands Group	19.12.22	20.12.22	20.12.22	365,66	infrapanel 2x do OD 9bj
2022222 / FV	555	Tárczy Peter - PENETA	19.12.22	02.01.23	20.12.22	360,-	údržba a servis kam.systemu
202208 / FV	556	Privát Café a Restaurant	20.12.22	20.12.22	20.12.22	196,50	večera pre ZM MŠ - čerp.zo SF
220201 / FV	557	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	20.12.22	03.01.23	28.12.22	198,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
20221164 / FV	558	IN kom, spol. s r.o.	14.10.22	28.10.22	22.12.22	61,80	LED trubice
1428022 / FV	559	FURA s.r.o.	21.12.22	04.01.23	29.12.22	36,-	vývoz jedlých olejov a tukov
1414422 / FV	560	FURA s.r.o.	20.12.22	03.01.23	29.12.22	432,-	vrecia na odpad,zneškod. odpadu z vrec
1414322 / FV	561	FURA s.r.o.	20.12.22	03.01.23	29.12.22	219,-	harmonogramy a nálepky
220956 / FV	562	SECOMP s.r.o. Trebišov	22.12.22	29.12.22	28.12.22	28,80	nast.tlače pre Referendum
10220216 / FV	563	Juraj Bonfordi - Dekor	27.12.22	03.01.23	28.12.22	44,70	vš.materiál
202237 / FV	564	M.T.P.T. spol. s r.o.	28.12.22	10.01.23	29.12.22	260,70	potraviny
7211013981 / FV	565	Up Déjeuner, s.r.o.	29.12.22	12.01.23	29.12.22	548,35	dobitie kreditu na strav.kartách
1122025432 / FV	566	Up Déjeuner, s.r.o.	30.12.22	30.12.22	29.12.22		uhr.ZF
2022442 / FJ	51	Ing.Emoke Fukszová - Popél	08.12.22	22.12.22	14.12.22	96,74	ovocie a zelenina
20224110 / FJ	52	EMETRADE sro	12.12.22	25.12.22	14.12.22	6,26	ovocie
2022456 / FJ	53	Ing.Emoke Fukszová - Popél	16.12.22	30.12.22	21.12.22	76,17	ovocie a zelenina
202236 / FJ	54	M.T.P.T. spol. s r.o.	22.12.22	31.12.22	22.12.22	726,67	hrubý tovar
202212 / FH	12	Coop Jednota Nitra	22.12.22	31.12.22	22.12.22	125,86	mäsové výrobky

Počet faktúr celkom: 184

44 638,38 €

Vyhotovil: Jabriková

Kontroloval:

Schválil: