

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Dátum tlače: 25.07.2023 11:00:19

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
23011398 /	F 150	Galileo Corporation s. r.	01.06.23	15.06.23	12.06.23	390,-	Za používanie redakčného systému
3032912075 /	F 151	DOXX- Stravné lístky, spol	01.06.23	08.06.23	06.06.23	462,50	Stravné lístky 6/2023
202300349 /	F 152	Technické služby mesta	02.06.23	16.06.23	08.06.23	133,-	Odborný dozor plavčíkov -plavecký ZŠ
20231789 /	F 153	Hudobný-dom.sk	08.06.23	12.06.23	12.06.23	229,10	Yamaha PSR E373 klavesy - predškolači
332023040 /	F 154	Slovenské pedagogické nakl	05.06.23	19.06.23	12.06.23	59,30	Smelá Apolienka, Mravčekovo, predškolači
112208829 /	F 155	Hravá škôlka s.r.o.	07.06.23	07.07.23	12.06.23	132,94	Magnetická krabica, predškolači
4451371647 /	F 156	Východoslovenská energetik	01.06.23	29.06.23	27.06.23	3 314,-	Zemný plyn stará zš, mš + zš
4810031674 /	F 157	VSE, a.s	02.06.23	30.06.23	19.06.23	18,17	Úrok z omeškania
BP2023173 /	F 158	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	06.06.23	19.06.23	19.06.23	100,-	Za služby v oblasti civil.ochrany
20230015 /	F 159	Juraj Kocán-JK-MONTprof	09.06.23	16.06.23	19.06.23	360,-	Sieti proti hmyzu MŠ
322300044 /	F 160	Ján Pecho	13.06.23	13.06.23	12.06.23	136,-	USB HRY Včielka, kravička
230103 /	F 161	Ing.Vladimír Róth RV - Sys	19.06.23	03.07.23	27.06.23	220,-	Zákl.priprava členov hasičských jed.
9123003663 /	F 162	ASC Applied Software Consu	19.06.23	03.07.23	27.06.23	189,-	aSc Agenda
230104 /	F 163	FINESOFT, s.r.o.	16.06.23	30.06.23	27.06.23	148,20	Značková lampa s modulom do HITACHI CP
8800331911 /	F 164	RTVS s.r.o	01.06.23	20.06.23	11.07.23	18,59	Za služby poskytnuté RTVS
0026922914 /	F 165	Orange Slovensko, a.s	19.06.23	06.07.23	11.07.23	47,37	Hovorné
2023 /	F 166	RVC Košice	05.06.23	28.06.23	28.06.23	75,-	RVC - členský poplatok
23FKS004295 /	F 167	Kokiska s.r.o.	06.06.23	06.06.23	05.06.23	252,49	Zahradní drevený set PÍKNIK FSC
FV230485 /	F 168	GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.23	16.07.23	17.06.23	30,-	Za výkon funkcie GDPR
20230602 /	F 169	KERO, s.r.o	30.06.23	14.07.23		241,32	Preladenie HS
6972/23 /	F 170	Fura s.r.o	30.06.23	18.07.23		1 503,21	Zmesový komun.odpad 6/2023
8330986891 /	F 171	Slovak Telekom,a.s	30.06.23	18.07.23	17.07.23	58,99	Hovorné
FV230116 /	F 172	SM-CONSULT, s.r.o	30.06.23	11.07.23	17.07.23	96,-	Poradenské služby pri VO
/F1/20231168 /	F 173	IKARO, s. r. o.	30.06.23	10.07.23	11.07.23	24,-	Kopírka prenájom
2023147 /	F 174	Ján Jesenský	30.06.23	14.07.23	17.07.23	50,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby
DD1231072 /	F 175	ESPIK Group s.r.o	30.06.23	14.07.23	17.07.23	18,-	Zber a odvoz kuchynského odpadu
OF/2023/562 /	F 176	RVC Martin	28.06.23	12.07.23	17.07.23	86,-	Účtovné súvzťažnosti v samospráve
7292574014 /	F 177	VSE, a.s	30.06.23	25.07.23	24.07.23	512,12	Elektrina OCÚ
2290174773 /	F 178	VSE, a.s	30.06.23	25.07.23	17.07.23	151,74	Elektrina V.O
7293073532 /	F 179	VSE, a.s	30.06.23	25.07.23	17.07.23	24,46	Elektrina ihrisko

Počet faktúr celkom: 30

9 081,50 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: