

## Faktúry február 2023

| Naše číslo   | Dodávateľ  | Číslo faktúry | Suma       | Predmet                                    | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |
|--------------|--|---------------|------------|--|------------------|--------------|
| FD/2302/0 14 | Východoslovenská energetika a. s.,<br>Mlynská 31, Košice | 7493052972    | 493,00 €   | elektrina-pož.<br>zbrojnica, dom<br>smútku | 15.2.2023        | 17.2.2023    |
| FD/2302/0 19 | Lindström, s. r. o., Orešianska 3,<br>Trnava             | 2375747       | 26,81 €    | prenájom rohoží<br>01/2023                 | 15.2.2023        | 16.2.2023    |
| FD/2302/0 20 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,<br>Bratislava        | 8322103469    | 32,99 €    | telekomunikačné<br>služby                  | 20.2.2023        | 17.2.2023    |
| FD/2302/0 21 | Východoslovenská energetika a. s.,<br>Mlynská 31, Košice | 4430757411    | 1 616,00 € | zemný plyn 02/2023<br>ZŠ                   | 15.2.2023        | 10.2.2023    |
| FD/2302/0 22 | Východoslovenská energetika a. s.,<br>Mlynská 31, Košice | 4430762432    | 1 357,00 € | zemný plyn 02/2023<br>OcÚ                  | 15.2.2023        | 17.2.2023    |
| FD/2302/0 23 | Východoslovenská energetika a. s.,<br>Mlynská 31, Košice | 7294555019    | 650,97 €   | elektrina 01/2023 ZŠ                       | 23.2.2023        | 10.2.2023    |
| FD/2302/0 24 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,<br>Bratislava       | 1351176247    | 101,25 €   | 01/2023                                    | 21.2.2023        | 16.2.2023    |
| FD/2302/0 25 | Východoslovenská energetika a. s.,<br>Mlynská 31, Košice | 7292663660    | 752,10 €   | elektrina 01/2023<br>OcÚ                   | 23.2.2023        | 17.2.2023    |
| FD/2302/0 26 | Východoslovenská energetika a. s.,<br>Mlynská 31, Košice | 7292369231    | 665,24 €   | elektrina 01/2023<br>verejné osvetlenie    | 23.2.2023        | 17.2.2023    |
| FD/2302/0 32 | Spoločný obecný úrad, Nižný Orlík 58                     | 2023053       | 90,00 €    | spracovanie miezd<br>pre ZŠ                | 28.2.2023        | 24.2.2023    |
| FD/2302/0 33 | Spoločný obecný úrad, Nižný Orlík 58                     | 2023062       | 270,00 €   | spracovanie miezd<br>pre ZŠ                | 28.2.2023        | 24.2.2023    |
| FD/2302/0 34 | Spoločný obecný úrad, Nižný Orlík 58                     | 2023022       | 400,00 €   | réžijné náklady 2023                       | 28.2.2023        | 24.2.2023    |
| FD/2302/0 36 | Mgr. Matúš Vachna MaM, Nižný<br>Orlík 108                | 2023010       | 547,00 €   | acer extensa                               | 8.3.2023         | 24.2.2023    |
| FD/2302/0 37 | TIPA, spol. s r. o., Sadová 2749/42,<br>Opava-Předměstí  | 181300178     | 36,60 €    | reproduktor                                | 21.2.2023        | 24.2.2023    |

|              |    |   |             |            |                                    |           |           |
|--------------|----|---|-------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| FD/2302/0    | 38 | Školská jedáleň pri ZŠ, Ladomirová                      | 2023008     | 514,80 €   | stravné 02/23 deti v hmotnej núdzi | 28.2.2023 | XXX       |
| FD/2302/0    | 39 | Školská jedáleň pri ZŠ, Ladomirová                      | 2023005     | 418,95 €   | réžijné náklady 02/23              | 28.2.2023 | 3.3.2023  |
| FD/2302/0    | 40 | Školská jedáleň pri ZŠ, Ladomirová                      | 2023007     | 68,40 €    | príplatok za stravu 02/23          | 28.2.2023 | 3.3.2023  |
| FD/2302/0    | 43 | Mária Drozdová, Krajná Poľana 20                        | 23VF0101    | 480,00 €   | admin. a kancelárske práce 01/23   | 10.3.2023 | 28.3.2023 |
| FD/2302/0    | 44 | ESPIK Group s.r.o., Orlov 133                           | DD1230294   | 12,00 €    | zber odpadu "kuchynský odpad" 2/23 | 14.3.2023 | 10.3.2023 |
| FD/2302/0    | 45 | Kleban, s.r.o., A. Hlinku 1678/25, Stropkov             | 035/2023    | 171,80 €   | elektromontážne práce              | 7.3.2023  | 7.3.2023  |
| FD/2302/0    | 47 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, Košice   | 7292665422  | 615,00 €   | elektrina 2/23 ZŠ + MŠ             | 21.3.2023 | 21.3.2023 |
| FD/2302/0    | 48 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava          | 83238869000 | 32,99 €    | telekomunikačné služby             | 20.3.2023 | 14.3.2023 |
| FD/2302/0    | 49 | Tomáš Sučko, Hunkovce 53                                | 23003       | 990,25 €   | odhrňanie snehu                    | 20.3.2023 | 21.3.2023 |
| FD/2302/0    | 50 | FURA s.r.o., SNP 77, Rozhahovce                         | 1682/23     | 1 333,64 € | zmesový komunálny odpad 02/23      | 17.3.2023 | 21.3.2023 |
| FD/2302/0    | 55 | FURA s.r.o., SNP 77, Rozhahovce                         | 2065/23     | 927,60 €   | odpad z VKK 02/23                  | 24.3.2023 | 21.3.2023 |
| FD/2302/0    | 59 | Lindström, s. r. o., Orešianska 3, Trnava               | 2385467     | 26,81 €    | prenájom rohoží 02/2023            | 15.3.2023 | 22.3.2023 |
| FD/2302/0    | 61 | Mária Drozdová, Krajná Poľana 20                        | 23VF0102    | 480,00 €   | admin. a kancelárske práce 02/23   | 31.3.2023 | 28.3.2023 |
| FD/2302/0    | 67 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, Košice   | 7293585867  | 718,40 €   | elektrina OcÚ 2/23                 | 21.3.2023 | 21.3.2023 |
| FD/2302/0    | 68 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, Košice   | 7293069918  | 447,84 €   | elektrina VO 2/23                  | 21.3.2023 | 21.3.2023 |
| FŠJ/2302/010 |    | DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou | FP2310712   | 55,14      | potraviny                          | 21.2.2023 | 17.2.2023 |
| FŠJ/2302/011 |    | DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou | FM2341184   | 100,64     | potraviny                          | 13.2.2023 | 17.2.2023 |

|              |  |           |          |  |           |           |
|--------------|--|-----------|----------|--|-----------|-----------|
| FŠJ/2302/012 | DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská<br>1288, Vranov nad Topľou             | FP2310775 | 128,58   | potraviny                                | 23.2.2023 | 17.2.2023 |
| FŠJ/2302/013 | DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská<br>1288, Vranov nad Topľou             | FM2341417 | 128,37   | potraviny                                | 20.2.2023 | 15.2.2023 |
| FŠJ/2302/014 | DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská<br>1288, Vranov nad Topľou             | FP2310977 | 50,76    | potraviny                                | 4.3.2023  | 20.2.2023 |
| FŠJ/2302/015 | DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská<br>1288, Vranov nad Topľou             | FM2341600 | 133,24   | potraviny                                | 24.2.2023 | 20.2.2023 |
| FŠJ/2301/016 | Mäsovýroba Marko s.r.o., Kurimka<br>170                                | 2023017   | 52,36 €  | potraviny                                | 10.3.2023 | 7.3.2023  |
| FŠJ/2301/017 | MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36,<br>Prešov                             | 90402320  | 162,75 € | potraviny                                | 9.3.2023  | 7.3.2023  |
| FŠJ/2301/018 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ, Šandal 99   | F230682   | 71,38 €  | potraviny                                | 7.3.2023  | 7.3.2023  |
| FŠJ/2302/019 | DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská<br>1288, Vranov nad Topľou             | FM2341921 | 120,39   | potraviny                                | 6.3.2023  | 7.3.2023  |
| FŠJ/2301/020 | Duda Fruit, s.r.o., Bardejovská 2301,<br>Svidník                       | 2023077   | 247,06   | ovocie, zelenina                         | 14.3.2023 | 7.3.2023  |
| FŠJ/2302/022 | GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa,<br>Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa | 2310136   |          | "školské ovocie" s finančnou podporou EÚ |           |           |