

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
25160110 / F	25104	SAD Humenné, a.s.	01.08.25	11.08.25	11.08.25	700,-	Fa prepravné služby osôb
2025221 / F	25105	B&B PZS s.r.o.	01.08.25	11.08.25	11.08.25	35,-	Fa technik PO, BOZP, PZS
100884725 / F	25106	KOSIT EAST s.r.o.	01.08.25	15.08.25	13.08.25	14,76	Fa oleje a tuky
8418721636 / F	25107	Východoslovenská energetik	01.08.25	15.08.25	13.08.25	1 621,-	Fa energie
25029 / F	25108	CAELUR s.r.o.	01.08.25	16.08.25	13.08.25	246,-	Fa prihlásenie vozidla TAUROS
7294617547 / F	25109	Východoslovenská energetik	01.08.25	20.08.25	13.08.25	68,01	Fa energie ZŠ
25127165 / F	25110	SENESI,SE	01.08.25	06.08.25	06.08.05	262,10	Fa zásobník na ohrev vody
32520910 / F	25111	Gastro kuchyne.sk	01.08.25	09.08.25	11.09.25	327,41	Fa nerezový regál
58487061 / F	25112	Bauhas	01.08.25	14.08.25	11.08.25	13,49	Fa ochrané potreby
10330025 / F	25113	RASSE, s.r.o.	01.08.25	13.08.25	13.08.25	1 285,-	Fa umývačka profi HENDI
100996225 / F	25114	KOSIT EAST s.r.o.	01.08.25	25.08.25	20.08.25	430,14	Fa TKO
2025455 / F	25115	DOBRA OBEC	01.08.25	15.09.25	20.08.25	69,-	Fa web sídlo 09.10.11/2025
8373558982 / F	25116	T-Com	01.08.25	19.08.25	19.08.25	91,30	Fa telefon OU + ZŠ
2025124 / F	25117	DOBRA OBEC	01.08.25	02.09.25	20.08.25	150,-	Fa vypracovanie dokument
250888 / F	25118	Gastro kuchyne.sk	25.08.25	25.08.25	25.08.25	82,70	Fa umývaci prostriedok
Počet faktúr celkom: 15						5 395,91 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	