

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
1	DF2023/00001	03.01.2023 MADE s.r.o.	36041688	sysťemová podpora URBIS	165.00 €
2	DF02023/00001	04.01.2023 DataCentrum	00151564	kompenzácia nákladov DEUS	15.00 €
3	DF2023/00002	09.01.2023 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	46.07 €
4	DF2023/00003	09.01.2023 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	72.37 €
5	DF2023/00004	09.01.2023 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	Potraviny ŠJ/MŠ	35.16 €
6	DF2023/00005	09.01.2023 webex.digital s.r.o.	48329461	infoúrad mesačná správa	36.00 €
7	DF2023/00006	11.01.2023 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 12/2022	115.27 €
8	DF2023/00010	11.01.2023 Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky	29.80 €
9	DF2023/00012	11.01.2023 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 12/2022	105.18 €
10	DF2023/00013	11.01.2023 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 12/2022	142.07 €
11	DF2023/00014	11.01.2023 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 12/2022	2 319.34 €
12	DF2023/00008	12.01.2023 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektr. energie opravná FA	-1 471.45 €
13	DF2023/00009	12.01.2023 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektr. energie opravná FA	-21.16 €
14	DF2023/00011	12.01.2023 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba zemn. plynu	120.00 €
15	DF2023/00015	16.01.2023 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	95.03 €
16	DF2023/00016	16.01.2023 EUROSPAN, s.r.o.	36182061	kancelárska zostava s príslušenstvom	556.02 €
17	DF2023/00017	16.01.2023 Obchod - SVK, s.r.o.	47175397	Vlajka SR, vlajka EÚ	24.46 €
18	DF2023/00018	16.01.2023 Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	poskytovanie služby osvetlenia	42.00 €
19	DF2023/00019	17.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	spotreba zemn. plynu - vyúčtovanie	-11.62 €
20	DF2023/00020	17.01.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	spotreba zemn. plynu - vyúčtovanie	-11.62 €
21	DF2023/00021	19.01.2023 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	dorovnanie odchýlky	-31.62 €
22	DF2023/00022	23.01.2023 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	35.78 €
23	DF2023/00023	23.01.2023 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	40.30 €
24	DF2023/00024	23.01.2023 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny ŠJ/MŠ	9.04 €
25	DF02023/00002	24.01.2023 RTVS, s.r.o.	36857432	koncesionársky poplatok	55.74 €
26	DF2023/00025	24.01.2023 KOMENSKY, s.r.o.	43908977	prístup na portal - škôlka Komensky Plus	9.00 €
27	DF2023/00026	24.01.2023 Mesto Michalovce	00325490	činnosť Spoločného úradu - preddavok 1.0.2023	8.60 €
28	DF2023/00027	30.01.2023 Petruška Milan	44171536	Fa za potraviny do ŠJ	9.97 €
29	DF2023/00028	30.01.2023 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny ŠJ/MŠ	24.63 €
30	DF2023/00029	30.01.2023 DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	47.27 €
31	DF2023/00030	30.01.2023 FÚRA s.r.o.	36211451	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu	9.60 €
32	DF2023/00031	31.01.2023 Orange Slovensko a.s.	35697270	mesačný poplatok za tel. služby	7.31 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
33 DF2023/00032	31.01.2023	Mgr. Ivana Beňáková	40823474	obedy stravníkom 01/2023	1 986.90 €