

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
1 DF2023/00033	02.02.2023	SLOVGRAM	17310598	odmena výkonným umelcom	38.40 €
2 DF2023/00034	02.02.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpov. osoby	42.00 €
3 DF2023/00035	02.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	spotreba zemn. plynu	9.00 €
4 DF2023/00036	02.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	spotreba zemn. plynu	9.00 €
5 DF2023/00037	02.02.2023	Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova v oblasti BOZP	50.00 €
6 DF2023/00038	02.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba el. energie	1 831.00 €
7 DF2023/00039	02.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektr. energie opravná FA	974.00 €
8 DF2023/00040	02.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba zem. plynu 2/2023	980.80 €
9 DF2023/00072	02.02.2023	Petruška Milan	44171536	Fa za potraviny do ŠJ	34.03 €
10 DF2023/00041	03.02.2023	Lindström, s.r.o.	35742364	prenájom rohoží OCÚ + MŠ	46.70 €
11 DF2023/00042	03.02.2023	PPG Deco Slovakia s.r.o.	31633200	materiál na maľovanie	47.64 €
12 DF2023/00043	03.02.2023	3Trade s.r.o.	40035859	materiál na údržbu	20.24 €
13 DF2023/00044	06.02.2023	GHP Medical Services, s.r.o.	36766542	Mesačný paušál - 8 zamestnancov 01/2023	8.00 €
14 DF2023/00045	06.02.2023	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz zmesového komunálneho odpadu 1/2023	1 434.54 €
15 DF2023/00046	07.02.2023	TonerComp s.r.o.	47027762	MS office 365 Business Standard	79.92 €
16 DF2023/00047	07.02.2023	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny ŠJ/MŠ	13.78 €
17 DF2023/00048	07.02.2023	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	68.65 €
18 DF2023/00049	07.02.2023	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	38.11 €
19 DF2023/00050	08.02.2023	webex.digital s.r.o.	48329461	infourad mesačná správa	36.00 €
20 DF2023/00052	08.02.2023	Slovak Telekom a.s.	35763469	telefónne poplatky	29.80 €
21 DF2023/00053	09.02.2023	Juraj Čarný	46383590	Kontrola hasiacich prístrojov OCÚ	289.80 €
22 DF2023/00054	10.02.2023	MIPA MI, s.r.o.	52696871	kancelárkse potreby OCÚ	84.86 €
23 DF2023/00055	10.02.2023	TonerComp s.r.o.	47027762	Epson 122 - toner	17.65 €
24 DF2023/00056	10.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 01/2023	121.39 €
25 DF2023/00057	10.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 01/2023	161.76 €
26 DF2023/00058	10.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektrickej energie 01/2023	168.13 €
27 DF2023/00059	10.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	spotreba elektr. energie 01/2023	592.04 €
28 DF02023/00003	13.02.2023	UNIQA poisťovňa, a.s.	00653501	poistenie KD	163.85 €
29 DF2023/00060	13.02.2023	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	75.83 €
30 DF2023/00061	13.02.2023	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny ŠJ/MŠ	30.82 €
31 DF2023/00062	15.02.2023	MIHALOV, s.r.o.	46667890	pohonné hmoty	114.50 €
32 DF2023/00063	15.02.2023	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	poskytovanie služby osvetlenia	42.00 €

P.č. Číslo	Prijatá	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
33 DF2023/00065	16.02.2023	Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo	52379051	revízia komína v MŠ	106.90 €
34 DF2023/00066	20.02.2023	PPG Deco Slovakia s.r.o.	31633200	materiál na údržbu	9.61 €
35 DF2023/00067	20.02.2023	Digirain s.r.o.	44104359	Alternatívny toner	23.00 €
36 DF2023/00071	20.02.2023	FÚRA s.r.o.	36211451	vývoz za jedlých olejov a tukov	14.40 €
37 DF2023/00068	21.02.2023	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	98.46 €
38 DF2023/00069	21.02.2023	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	81.73 €
39 DF2023/00070	21.02.2023	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny ŠJ/MŠ	29.16 €
40 DF2023/00073	24.02.2023	MIPA MI, s.r.o.	52696871	kancelárkse potreby MŠ	148.15 €
41 DF02023/00004	27.02.2023	Regionálne vzdelávacie centrum	35532882	členský poplatok ma rok 2023	35.20 €
42 DF2023/00074	27.02.2023	DMJ Market, s.r.o.	36490661	potraviny ŠJ/MŠ	40.57 €
43 DF2023/00075	27.02.2023	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	36730866	potraviny ŠJ/MŠ	11.86 €
44 DF2023/00076	27.02.2023	ELTO PLUS s.r.o.	44663285	zaistenie NN kábl. rozvodu VO	508.27 €
45 DF2023/00077	28.02.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpov. osoby	42.00 €
46 DF2023/00078	28.02.2023	Čarná Mária	31241158	poradenstvo a výchova v oblasti BOZP	50.00 €
47 DF2023/00079	28.02.2023	Stanko Vladimír - SEÑOR	32691173	materiál na údržbu	53.81 €
48 DF2023/00080	28.02.2023	Mgr. Ivana Beňáková	40823474	obedy stravníkom 02/2023	1 972.10 €