

Číslo f.	Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
001/23	Poistenie budovy MŠ	331,20	2408813729		9.1.2023	GENERALI POISŤOVŇA
002/23	Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		9.1.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava
003/23	Hygienické potreby ŠJ	69,77		016/2022	9.1.2023	JODO - Jozef Dolutovský, Stropkov
004/23	Dodávka elektriny ŠJ	205,80	5100295891		11.1.2023	VSE a.s. Košice
005/23	Dodávka elektriny ZŠ	81,94	5100295891		11.1.2023	VSE a.s. Košice
006/23	Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		11.1.2023	ESPIK Group s.r.o. Orlov
007/23	Dodávka elektr. - vyúčtovanie	110,39	5100295891		11.1.2023	VSE a.s. Košice
008/23	Dodávka plynu-vyúčtovanie	1860,54	Združená dodávka plynu		12.1.2023	VSE a.s. Košice
009/23	Predplatné satelitnej karty	138,00			12.1.2023	SKYLINK.SK
010/23	Hlasové služby	2,13	82966748		16.1.2023	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
011/23	Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		16.1.2023	VOSPOL s.r.o. Svidník
012/23	Mandátny certifikát	89,14		001/2023	17.1.2023	JUDr. Juliana Tkáčová, notár SP
013/23	Elektronická pečať	89,14		001/2023	17.1.2023	JUDr. Juliana Tkáčová, notár SP
014/23	Hovorné	33,00	4446332		18.1.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
015/23	Hovorné	6,06	2619816		18.1.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
016/23	Čipová karta	33,62			24.1.2023	NASES, Trnava
017/23	Interaktívny set - MŠ	1 370,00		web 25.1.2023	27.1.2023	PcProfi, s.r.o. Prešov
018/23	Dodávka plynu	4092,30	Združená dodávka plynu		2.2.2023	VSE a.s. Košice
019/23	Dodávka elektriny ZŠ s MŠ	362,00	5100295891		2.2.2023	VSE a.s. Košice
020/23	WINPAM služby	369,60	R_21/2017		2.2.2023	IVES Košice
021/23	Cestovné poistenie	9,60	2408885415		3.2.2023	GENERALI POISŤOVŇA
022/23	Úhrada stravy zamestnancov	756,80			6.2.2023	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj 7
023/23	Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		9.2.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava
024/23	Dodávka elektriny ŠJ	446,47	5100295891		9.2.2023	VSE a.s. Košice
025/23	Dodávka elektriny ZŠ	177,71	5100295891		13.2.2023	VSE a.s. Košice
026/23	Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		13.2.2023	VOSPOL s.r.o. Svidník
027/23	Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		13.2.2023	ESPIK Group s.r.o. Orlov
028/23	Lyžiarsky kurz - stravovanie	664,20		web 25.1.2023	13.2.2023	M&J Slovakia, s.r.o. Krajná Poľana
029/23	Hlasové služby	2,51	82966748		14.2.2023	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
030/23	Kanc. potreby - predškolači	163,69		web 14.2.2023	14.2.2023	ELKO Computers, Prievidza
031/23	Pracovná zdravotná služba	90,00	PZS		14.2.2023	ProUni, s.r.o. Stropkov
032/23	Update - ekonomická agenda	72,00	2011/29/ZS		16.2.2023	IFOsft s.r.o. Prešov
033/23	ALF 2023	249,00		web 14.2.2023	17.2.2023	IŠ Plus,s.r.o. Prešov

Číslo f.	Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
034/23	Lyžiarsky kurz - skipasy	900,00		web 25.1.2023	17.2.2023	DALNÍK s.r.o. Medvedie
035/23	Hovorné	33,00	4446332		17.2.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
036/23	Hovorné	6,12	2619816		17.2.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
037/23	Lyžiarsky kurz - doprava	600,00		web 25.1.2023	20.2.2023	SEMA tours, s.r.o. Lomné
038/23	Revízie - elektro	960,00		002/2023	20.2.2023	ELBO STROPKOV, s.r.o. Stropkov
039/23	ALFÍK komplet	349,00			24.2.2023	IŠ Plus,s.r.o. Prešov
040/23	Úhrada stravy zamestnancov	881,76			28.2.2023	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj 7
041/23	Dodávka plynu	4092,30	Združená dodávka plynu		1.3.2023	VSE a.s. Košice
042/23	Dodávka elektriny ZŠ	164,80	5100295891		10.3.2023	VSE a.s. Košice
043/23	Dodávka elektriny ŠJ	485,27	5100295891		10.3.2023	VSE a.s. Košice
044/23	Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		10.3.2023	ESPIK Group s.r.o. Orlov
045/23	Inštalácia SW IFOW	19,20	2011/29/ZS		10.3.2023	IFOsoft s.r.o. Prešov
046/23	Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		10.3.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava
047/23	Hlasové služby	2,00	82966748		14.3.2023	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
048/23	Internetové pripojenie MŠ	11,28	Internet		14.3.2023	VOSPOL s.r.o. Svidník
049/23	Čistiace prostriedky	500,70		005/2023	14.3.2023	PERFECT drogeria, Stropkov
050/23	Didaktické potreby - MŠ	243,97		web 15.3.2023	15.3.2023	Hravá škôlka, Košice
051/23	Vedenie účtovníctva I.Q 2023	500,00	Zmluva o vedení účtov.		15.3.2023	Obec Havaj
052/23	Interaktívny set - MŠ	1 370,00		web 22.2.2023	15.3.2023	PcProfi, s.r.o. Prešov
053/23	Školské potreby - HN	182,60		web 16.3.2023	16.3.2023	KAPAP, Ľubotice
054/23	Hovorné	33,00	4446332		17.3.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
055/23	Hovorné	6,00	2619816		17.3.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
056/23	Počítač	327,42		web 17.3.2023	17.3.2023	PEHAcem, Stropkov
057/23	Prepojovacie káble MŠ	56,30		006/2023	22.3.2023	A-com, Stropkov
058/23	Detské uteráky MŠ	25,10		web 22.3.2023	22.3.2023	Textilomanie s.r.o. Brno
059/23	Revízie - plyn	1097,28		003/2023	23.3.2023	GASSERVIS, Košice
060/23	Školské potreby - SZP	340,41		web 21.3.2023	29.3.2023	E.N.E.S. spol. s r.o. Šaľa
061/23	BOZP	30,00	BOZP		3.4.2023	Pavel Vrabel, Stropkov
062/23	Dodávka plynu	4092,30	Združená dodávka plynu		4.4.2023	VSE a.s. Košice
063/23	Úhrada stravy zamestnancov	799,04			4.4.2023	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj 7
064/23	Hlasové služby	15,58	Zmluva o balíku		12.4.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava
065/23	Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		12.4.2023	ESPIK Group s.r.o. Orlov
066/23	Dodávka elektriny ŠJ	510,92	5100295891		13.4.2023	VSE a.s. Košice

Číslo f.	Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
067/23	Spracovanie miezd za I.Q 2023	99,20	Refundácia nákladov		13.4.2023	Obec Vyšný Hrabovec
068/23	Dodávka elektriny ZŠ	162,44	5100295891		13.4.2023	VSE a.s. Košice
069/23	Hlasové služby	3,47	82966748		14.4.2023	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
070/23	Hovorné	33,00	4446332		17.4.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
071/23	Hovorné	6,00	2619816		17.4.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
072/23	Internetové pripojenie MŠ	13,90	Internet		19.4.2023	VOSPOL s.r.o. Svidník
073/23	Custom hosting	46,80		web 19.4.2023	19.4.2023	WEBSUPPORT s.r.o. Bratislava
074/23	.sk doména	16,72		web 21.4.2023	21.4.2023	WEBSUPPORT s.r.o. Bratislava
075/23	Dodávka elektriny ZŠ s MŠ	362,00	5100295891		4.5.2023	VSE a.s. Košice
076/23	Dodávka plynu	4092,30	Združená dodávka plynu		4.4.2023	VSE a.s. Košice
077/23	Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		4.5.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava
078/23	Úhrada stravy zamestnancov	656,48			4.5.2023	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj 7
079/23	Dodávka elektriny ŠJ	373,97	5100295891		9.5.2023	VSE a.s. Košice
080/23	Dodávka elektriny ZŠ	138,91	5100295891		9.5.2023	VSE a.s. Košice
081/23	Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		11.5.2023	ESPIK Group s.r.o. Orlov
082/23	Pracovná zdravotná služba	90,00	PZS		11.5.2023	ProUni, s.r.o. Stropkov
083/23	Medaily na šk. olympiádu	88,70		web 11.5.2023	15.5.2023	Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. Nové Zámky
084/23	Prístup k online službe	31,20	2019/OZ4299		16.5.2023	ESPIK Group s.r.o. Orlov
085/23	Hlasové služby	2,60	82966748		16.5.2023	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
086/23	Hovorné	33,00	4446332		18.5.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
087/23	Hovorné	6,00	2619816		18.5.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
088/23	Internetové pripojenie MŠ	13,90	Internet		22.5.2023	VOSPOL s.r.o. Svidník
089/23	ASC agenda Komplet 2024	469,00		web 24.5.2023	29.5.2023	ASC , s.r.o. Bratislava
090/23	Dodávka plynu	4092,30	Združená dodávka plynu		1.6.2023	VSE a.s. Košice
091/23	Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		5.6.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava
092/23	Dodávka elektriny ZŠ	133,36	5100295891		8.6.2023	VSE a.s. Košice
093/23	Dodávka elektriny ŠJ	425,15	5100295891		8.6.2023	VSE a.s. Košice
094/23	Internetové pripojenie MŠ	13,90	Internet		12.6.2023	VOSPOL s.r.o. Svidník
095/23	Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		12.6.2023	ESPIK Group s.r.o. Orlov
096/23	Úhrada stravy zamestnancov	932,80			12.6.2023	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj 7
097/23	Predplatné časopisov	3,60			13.6.2023	Slovenská pošta, a.s. Bratislava
098/23	Hlasové služby	2,45	82966748		14.6.2023	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
099/23	Kontrola hasiacich prístrojov	96,50		007/2023	19.6.2023	Peter Gula, Svidník

Číslo f.	Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
100/23	Hovorné	33,13	4446332		19.6.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
101/23	Hovorné	6,00	2619816		19.6.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
102/23	Vodné	555,81	70-0000533369PO2012		20.6.2023	VVS Košice
103/23	Kuchynské a hygienické potr.	254,65		009/2023	29.6.2023	JODO, Breznica 109
104/23	Spracovanie miezd za II.Q 2023	99,20	Refundácia nákladov		29.6.2023	Obec Vyšný Hrabovec
105/23	Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		6.7.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava
106/23	Dodávka plynu	4092,30	Združená dodávka plynu		6.7.2023	VSE a.s. Košice
107/23	Finančná gramotnosť-kurz	60,00			6.7.2023	JA Slovensko n.o. Bratislava
108/23	BOZP	30,00	BOZP		6.7.2023	Pavel Vrabeľ, Stropkov
109/23	Úhrada stravy zamestnancov	927,52			6.7.2023	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj 7
110/23	Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		10.7.2023	ESPIK Group s.r.o. Orlov
111/23	Dodávka elektriny ŠJ	386,81	5100295891		12.7.2023	VSE a.s. Košice
112/23	Dodávka elektriny ZŠ	118,21	5100295891		12.7.2023	VSE a.s. Košice
113/23	Hlasové služby	2,22	82966748		13.7.2023	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
114/23	Hovorné	33,01	4446332		20.7.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
115/23	Hovorné	6,00	2619816		20.7.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
116/23	Školské tlačivá	174,20		004/2023	20.7.2023	ŠEVT a.s. Banská Bystrica
117/23	Internetové pripojenie MŠ	13,90	Internet		20.7.2023	VOSPOL s.r.o. Svidník
118/23	Visiace zámky	52,80		web 26.7.2023	26.7.2023	NaradieShop.sk-SCHIPRO SK, s.r.o.
119/23	Dodávka plynu	4092,30	Združená dodávka plynu		3.8.2023	VSE a.s. Košice
120/23	Dodávka elektriny ZŠ s MŠ	362,00	5100295891		3.8.2023	VSE a.s. Košice
121/23	Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		3.8.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava
122/23	Pracovná zdravotná služba	90,00	PZS		10.8.2023	ProUni, s.r.o. Stropkov
123/23	Dodávka elektriny ZŠ	67,63	5100295891		10.8.2023	VSE a.s. Košice
124/23	Dodávka elektriny ŠJ	73,32	5100295891		10.8.2023	VSE a.s. Košice
125/23	Šk. a kanc. potreby - NIVaM	750,79		web 10.8.2023	10.8.2023	EKO TONER s.r.o., Žilina
126/23	Hlasové služby	2,00	82966748		15.8.2023	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
127/23	Internetové pripojenie MŠ	13,90	Internet		15.8.2023	VOSPOL s.r.o. Svidník
128/23	Edukačné publikácie I. stupeň	1230,35		web 13.8.2023	15.8.2023	AITEC, s.r.o. Bratislava
129/23	Hovorné	33,00	4446332		17.8.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
130/23	Hovorné	6,00	2619816		17.8.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
131/23	Prostriedok do myčky riadu-ŠJ	124,44		web 21.8.2023	4.9.2023	EUROGASTROP, s.r.o. Prešov
132/23	Edukačné publikácie - ANJ	496,10		web 26.8.2023	4.9.2023	GLOSSA, Igor Treťjakov, Prešov

Číslo f.	Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
133/23	Dodávka plynu	4092,30	Združená dodávka plynu		5.9.2023	VSE a.s. Košice
134/23	Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		5.9.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava
135/23	Dodávka elektriny ZŠ	83,09	5100295891		11.9.2023	VSE a.s. Košice
136/23	Dodávka elektriny ŠJ	99,76	5100295891		11.9.2023	VSE a.s. Košice
137/23	Internetové pripojenie MŠ	13,90	Internet		12.9.2023	VOSPOL s.r.o. Svidník
138/23	Hlasové služby	2,00	82966748		14.9.2023	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
139/23	Hovorné	33,00	4446332		18.9.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
140/23	Hovorné	6,00	2619816		18.9.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
141/23	Písanky pre predškolača	15,00		web 7.9.2023	19.9.2023	NOMILAND s.r.o. Košice
142/23	Školské potreby - MŠ	359,05		web 14.9.2023	14.9.2023	PICCOLINO, Svidník
143/23	Balíček BezKriedy Plus	48,00	DBK/18/06/1747		19.9.2023	KOMENSKY, s.r.o. Košice
144/23	Časopisy	112,75			26.9.2023	Slovenská pošta, a.s. Bratislava
145/23	Kuchynské potreby do ŠJ	262,92		010/2023	29.9.2023	JODO, Breznica 109
146/23	BOZP	20,99	BOZP		3.10.2023	Pavel Vrabeľ, Stropkov
147/23	Dodávka plynu	4092,30	Združená dodávka plynu		3.10.2023	VSE a.s. Košice
148/23	Potreby do MŠ	540,40		web 5.9.2023	3.10.2023	NOMILAND s.r.o. Košice
149/23	Poistenie Školák	217,23	2401536951		3.10.2023	GENERALI POISŤOVŇA
150/23	Poistenie Školák	1,92	2401536951		3.10.2023	GENERALI POISŤOVŇA
151/23	Úhrada stravy zamestnancov	770,88			3.10.2023	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj 7
152/23	Školské potreby - HN	116,20		web 3.10.2023	16.3.2023	KAPAP, Ľubotice
153/23	Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		4.10.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava
154/23	Poistenie budovy ZŠ	1217,96	2405336785		6.10.2023	GENERALI POISŤOVŇA
155/23	Dodávka elektriny ZŠ	126,29	5100295891		9.10.2023	VSE a.s. Košice
156/23	Dodávka elektriny ŠJ	348,14	5100295891		9.10.2023	VSE a.s. Košice
157/23	Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		11.10.2023	ESPIK Group s.r.o. Orlov
158/23	Internetové pripojenie MŠ	13,90	Internet		11.10.2023	VOSPOL s.r.o. Svidník
159/23	Hlasové služby	2,52	82966748		16.10.2023	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
160/23	Hovorné	33,00	4446332		17.10.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
161/23	Hovorné	6,00	2619816		17.10.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
162/23	Knižnično-informačný systém	66,39	Zmluva o prevádzke		18.10.2023	Slov. národ. knižnica Martin
163/23	Čistiace prostriedky	636,30		011/2023	20.10.2023	PERFECT drogeria, Stropkov
164/23	Poistenie budovy MŠ	331,20	2408813729		20.10.2023	GENERALI POISŤOVŇA
165/23	Office 2021	56,70		web 25.10.2023	25.10.2023	PRODUCTKEYS.SK

Číslo f.	Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
166/23	Technika - NIVaM POP II	1124,84		web 24.10.2023	25.10.2023	GIGACOMPUTER a.s. Praha
167/23	Úhrada stravy zamestnancov	858,88			27.10.2023	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj 7
168/23	Sprac. miezd za III.Q 2023	99,20	Refundácia nákladov		27.10.2023	Obec Vyšný Hrabovec
169/23	Šk. potreby - NIVaM POP II	347,98		web 24.10.2023	2.11.2023	OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce
170/23	Dodávka plynu	4092,30	Združená dodávka plynu		3.11.2023	VSE a.s. Košice
171/23	Dodávka elektriny ZŠ s MŠ	362,00	5100295891		3.11.2023	VSE a.s. Košice
172/23	Kontrola komínov - MŠ	50,00		web 9.10.2023	3.11.2023	KOMINÁRSTVO K.Kočiš, Stropkov
173/23	Kontrola komínov - ZŠ	40,00		web 9.10.2023	3.11.2023	KOMINÁRSTVO K.Kočiš, Stropkov
174/23	Toner do tlačiarne	22,68		web 5.11.2023	6.11.2023	TONERYNAPLNE a.s. Praha
175/23	Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		7.11.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava
176/23	Pracovná zdravotná služba	90,00	PZS		7.11.2023	ProUni, s.r.o. Stropkov
177/23	Finančná gramotnosť-balné	6,20			6.7.2023	JA Slovensko n.o. Bratislava
178/23	Dodávka elektriny ŠJ	385,19	5100295891		7.11.2023	VSE a.s. Košice
179/23	Dodávka elektriny ZŠ	151,42	5100295891		7.11.2023	VSE a.s. Košice
180/23	Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		9.11.2023	ESPIK Group s.r.o. Orlov
181/23	Hygienické rukavice	60,84		web 8.11.2023	9.11.2023	PRE VÁS s.r.o., Galanta
182/23	Hlasové služby	2,02	82966748		13.11.2023	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
183/23	Portál Direktor	189,00			15.11.2023	Wolters Kluwer SR s.r.o. Bratislava
184/23	Internetové pripojenie MŠ	13,90	Internet		16.11.2023	VOSPOL s.r.o. Svidník
185/23	Hovorné	33,00	4446332		20.11.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
186/23	Hovorné	6,06	2619816		20.11.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
187/23	Poistenie techniky	115,08	2409300568		20.11.2023	GENERALI POISŤOVŇA
188/23	Edukačné publikácie	99,50		web 22.11.2023	24.11.2023	SPN - Mladé letá, s.r.o. Bratislava
189/23	Poistenie techniky	23,15	2409300568		24.11.2023	GENERALI POISŤOVŇA
190/23	Edukačné publikácie	27,50		web 24.11.2023	24.11.2023	AITEC, s.r.o. Bratislava
191/23	Edukačné publikácie	52,80		web 24.11.2023	27.11.2023	LiberaTerra, s.r.o. Bratislava
192/23	Edukatívne potreby MŠ	358,50		web 26.11.2023	27.11.2023	EduPoint, s.r.o. Trenčín
193/23	Edukačné publikácie	59,50		web 24.11.2023	28.11.2023	preskoly.sk s.r.o. Bratislava
194/23	Sprac. miezd za IV.Q 2023	99,20	Refundácia nákladov		29.11.2023	Obec Vyšný Hrabovec
195/23	Úhrada stravy zamestnancov	737,44			1.12.2023	ŠJ pri ZŠsMŠ Havaj 7
196/23	Dodávka plynu	4092,30	Združená dodávka plynu		1.12.2023	VSE a.s. Košice
197/23	Časopisy	7,20			4.12.2023	Slovenská pošta, a.s. Bratislava
198/23	Hlasové služby	15,00	Zmluva o balíku		4.12.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava

Číslo f.	Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia f.	Údaje dodávateľa
199/23	Zborovňa Komplet 2024	169,63	VK/10/09/061		7.12.2023	KOMENSKY, s.r.o. Košice
200/23	Internetové pripojenie MŠ	13,90	Internet		8.12.2023	VOSPOL s.r.o. Svidník
201/23	Dodávka elektriny ŠJ	395,21	5100295891		8.12.2023	VSE a.s. Košice
202/23	Dodávka elektriny ZŠ	149,80	5100295891		8.12.2023	VSE a.s. Košice
203/23	Lieky	82,36		web 8.12.2023	8.12.2023	vasalekaren.sk
204/23	Vodné	405,72	70-000053369PO2012		13.12.2023	VVS Košice
205/23	Zber kuchynského odpadu	24,00	2019/OZ4299		13.12.2023	ESPIK Group s.r.o. Orlov
206/23	Hlasové služby	2,02	82966748		18.12.2023	O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava
207/23	Hovorné	33,00	4446332		18.12.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
208/23	Hovorné	6,00	2619816		18.12.2023	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
209/23	Vedenie účtovníctva II.Q 2023	500,00	Zmluva o vedení účtov.		19.12.2023	Obec Havaj
210/23	Vedenie účtovníctva III.Q 2023	500,00	Zmluva o vedení účtov.		19.12.2023	Obec Havaj
211/23	Vedenie účtovníctva IV.Q 2023	500,00	Zmluva o vedení účtov.		19.12.2023	Obec Havaj