

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Dátum tlače: 11.11.2024 13:38:22

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|--------|------------|-----------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 241001 / FV | 323 | TIS Slovakia. s.r.o | 03.10.24 | 07.10.24 | | 39,77 | potraviny šj |
| 2024002940 / FV | 324 | LiveNET services s.r.o. | 03.10.24 | 16.10.24 | | 1,50 | net služby MŠ |
| 2410020 / FV | 325 | INSGRAF | 03.10.24 | 17.10.24 | | 103,- | materiál MŠ |
| 2409019 / FV | 326 | GP- TRANS spol.s.r.o | 04.10.24 | 18.10.24 | | 12,60 | materiál MK |
| 240354 / FV | 327 | VaK Servis. s.r.o | 04.10.24 | 15.10.24 | | 634,50 | prevádzkovnaie obec.vododvodu 4.Q |
| 2290110486 / FV | 328 | Východoslovenská energetik | 06.10.24 | 18.10.24 | | 144,16 | elektrina VO a OcU |
| 2290223528 / FV | 329 | Východoslovenská energetik | 06.10.24 | 18.10.24 | | 29,51 | elektrina dom smútku |
| 2290223528 / FV | 329 | Východoslovenská energetik | 06.10.24 | 18.10.24 | | 173,30 | elektrina MŠ |
| 2403268 / FV | 330 | VaK Servis. s.r.o | 10.10.24 | 17.10.24 | | 45,09 | analýza pitnej vody |
| 24506338 / FV | 331 | Vijofel trade s.r.o | 14.10.24 | 23.10.24 | | 57,20 | potraviny šj |
| 72430712 / FV | 332 | Tatranská mliekareň a.s | 14.10.24 | 25.10.24 | | 43,86 | potraviny šj |
| 2562400009 / FV | 333 | Spišská katalická charita | 14.10.24 | 16.10.24 | | 49,50 | príspevok na stravu klientom DS |
| 20244854 / FV | 334 | Ekos spol s.r.o | 14.10.24 | 24.10.24 | | 14,52 | vývoz BRKRO |
| 240370 / FV | 335 | VaK Servis. s.r.o | 16.10.24 | 25.10.24 | | 279,60 | materiál voda |
| 0208917922 / FV | 336 | Orange Slovensko a.s. | 17.10.24 | 31.10.24 | | 1,- | telekomunikačné služby |
| 2410172 / FV | 337 | TIS Slovakia. s.r.o | 17.10.24 | 24.10.24 | | 10,60 | potraviny šj |
| 24506540 / FV | 338 | Vijofel trade s.r.o | 17.10.24 | 30.10.24 | | 65,27 | potraviny šj |
| 2410102 / FV | 339 | TIS Slovakia. s.r.o | 17.10.24 | 21.10.24 | | 27,06 | potraviny šj |
| 20232115 / FV | 340 | SBA-B&T GROUP, s.r.o. | 21.10.24 | 04.11.24 | | 919,78 | plyn MŠ |
| 20232115 / FV | 340 | SBA-B&T GROUP, s.r.o. | 21.10.24 | 04.11.24 | | 144,79 | plyn OcU |
| 20240913 / FV | 341 | LIP PO s..r.o | 21.10.24 | 04.11.24 | | 315,- | materiál staroba |
| 1052024 / FV | 342 | Ing. Anna Kleinová | 23.10.24 | 15.11.24 | | 31,52 | bilancia skrávky |
| 8358296980 / FV | 343 | T-COM | 23.10.24 | 06.11.24 | | 51,40 | telekomunikačné služby |
| 72431970 / FV | 344 | Tatranská mliekareň a.s | 23.10.24 | 04.11.24 | | 25,68 | potraviny šj |
| 402024 / FV | 345 | JUDr. Vladimír Dlugolinský | 25.10.24 | 31.10.24 | | 350,- | právne služby |
| 2024038 / FV | 346 | ZAREMKOM, s.r.o. | 28.10.24 | 23.07.24 | | 288,- | dotlač PD miestne komunikácie |
| 6002431936 / FV | 347 | VUB Banka | 28.10.24 | 22.10.24 | | 66,- | poplatok za vyhotovenie správy |
| 7411017054 / FV | 348 | LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o | 29.10.24 | 12.11.24 | | 255,43 | dobitie strav.kariet |
| 7411017054 / FV | 348 | LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o | 29.10.24 | 12.11.24 | | 10,80 | dobitie strav.kariet |
| 224031986 / FV | 349 | Livonec SK s.r.o | 31.10.24 | 11.11.24 | | 50,40 | služby PO |
| 24506735 / FV | 350 | Vijofel trade s.r.o | 31.10.24 | 06.11.24 | | 67,25 | potraviny šj |
| 24361028 / FV | 351 | COOP Jednota Prešov | 31.10.24 | 11.11.24 | | 341,33 | potraviny šj |
| 2024 / FV | 352 | Ján Arebdáč A-D | 31.10.24 | 30.11.24 | | 300,- | služby MK |
| 252024 / FV | 353 | ŠJ pri MŠ Údol | 01.11.24 | 16.11.24 | | 39,20 | strava predškolači |
| 8359229546 / FV | 354 | T-COM | 01.11.24 | 18.11.24 | | 20,18 | telekomunikačné služby MŠ |
| 1234 / FV | 355 | PVOD Údol | 02.11.24 | 30.11.24 | | 95,85 | potraviny šj |
| 20245095 / FV | 356 | Ekos spol s.r.o | 07.11.24 | 21.11.24 | | 868,50 | vývoz TKO |
| 20245095 / FV | 356 | Ekos spol s.r.o | 07.11.24 | 21.11.24 | | 42,49 | vývoz TKO |

Počet faktúr celkom: 38

6 015,64 €

Vyhotovil: Emília Murcková Ing.

Kontroloval:

Schválil: