

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Dátum tlače: 10.02.2025 12:39:24

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025000299 / FV	1	LiveNET services s.r.o.	07.01.25	16.01.25		1,50	net služby MŠ
115 / FV	2	Ľubomír Ludvík WINDOORS	07.01.25	20.01.25		120,-	zber obnoseného šatstva
25010245 / FV	3	Galileo Corporation.s.r.o	09.01.25	21.01.25		153,75	licenčný poplatok web stránka
250058 / FV	4	VaK Servis. s.r.o	09.01.25	15.01.25		570,41	prevádzkovanie vododvodu 1.Q 2025
20250024 / FV	5	FRP Services, s.r.o	09.01.25	16.01.25		191,88	fireport JPO/150
0613252663 / FV	6	SBA-B&T GROUP, s.r.o.	09.01.25	15.01.25		13 200,96	plyn MŠ
0613252663 / FV	6	SBA-B&T GROUP, s.r.o.	09.01.25	15.01.25		2 036,76	plyn OcU
2501030 / FV	7	TIS Slovakia. s.r.o	09.01.25	15.01.25		27,06	potraviny šj
2240002886 / FV	8	Východoslovenská energetik	13.01.25	20.01.25		- 102,77	elektrina PZ preplatok
2240278594 / FV	9	Východoslovenská energetik	13.01.25	24.01.25		0,90	elektrina VO nedoplatok
80250002 / FV	10	Vodales, s.r.o.	15.01.25	28.01.25		615,-	Projektová dokumntácia MK Lazové
25001 / FV	11	Štefan Petriřak UVK ZTI Pr	15.01.25	28.01.25		7 654,-	projektová dokumentácia dostavba vodovod
2025001 / FV	12	Ing. Michal Ždiňak-ELEKTRO	15.01.25	28.01.25		448,95	projektová dokumntácia elektroinř.voda
2501081 / FV	13	TIS Slovakia. s.r.o	15.01.25	21.01.25		15,10	potraviny šj
25500134 / FV	14	Vijofel trade s.r.o	15.01.25	24.01.25		92,47	potraviny šj
20246493 / FV	15	Ekos spol s.r.o	16.01.25	27.01.25		14,52	vývoz BRKRO šj
0208917922 / FV	16	Orange Slovensko a.s.	20.01.25	31.01.25		1,02	telekomunikačné služby
20232115 / FV	17	SBA-B&T GROUP, s.r.o.	20.01.25	31.01.25		- 234,57	vyúčtovanie plyn MŠ 2024
20232115 / FV	17	SBA-B&T GROUP, s.r.o.	20.01.25	31.01.25		- 270,60	vyúčtovanie plyn OcU 2024
20250030 / FV	18	Inkom s.r.o	20.01.25	30.01.25		151,08	materiál VO
2025017 / FV	19	Ján Pavlovský	20.01.25	29.01.25		78,-	tlač kalendárov
2025003 / FV	20	Gladiř Miroslav	23.01.25	26.01.25		50,-	vyhotovenie výřkopisu a polohopisu voda
2025003 / FV	20	Gladiř Miroslav	23.01.25	26.01.25		100,-	vyhotovenie výřkopisu a polohopisu MK
252701650 / FV	21	Ifosoft s.r.o	23.01.25	06.02.25		63,96	update programu mzdy 2025
20250086 / FV	22	Delway	24.01.25	05.02.25		690,-	vypracovanie monitorovacej správy
2501159 / FV	23	TIS Slovakia. s.r.o	30.01.25	27.01.25		29,53	potraviny šj
25500461 / FV	24	Vijofel trade s.r.o	30.01.25	01.02.25		55,93	potraviny šj
72501612 / FV	25	Tatranská mliekareň a.s	30.01.25	04.02.25		34,28	potraviny šj
20250001 / FV	26	TANOT s.r.o.	30.01.25	13.02.25		1 168,50	poplatok za PD projekt MŠ
7511001430 / FV	27	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	30.01.25	13.02.25		224,28	dobitie stravovacích kariet
7511001430 / FV	27	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	30.01.25	13.02.25		11,07	dobitie stravovacích kariet
6002520110 / FV	28	VUB Banka	30.01.25	10.02.25		210,-	poplatok za vednie účtu
2500014 / FV	29	Tomáš Dinis	31.01.25	14.02.25		14,09	materiál správa
2500014 / FV	29	Tomáš Dinis	31.01.25	14.02.25		13,-	materiál voda
2500014 / FV	29	Tomáš Dinis	31.01.25	14.02.25		10,90	materiál šj
225030171 / FV	30	Livonec SK s.r.o	31.01.25	12.02.25		51,66	služby PO
42025 / FV	31	řJ pri Mř Údol	03.02.25	15.02.25		4,-	reprezentačné starosta obce
32025 / FV	32	řJ pri Mř Údol	03.02.25	15.02.25		30,80	obedy predřkoláci 1/2025
25361002 / FV	33	COOP Jednota Preřov	03.02.25	12.02.25		418,62	potraviny šj
2501228 / FV	34	TIS Slovakia. s.r.o	03.02.25	06.02.25		33,16	potraviny šj
1234 / FV	35	PVOD Údol	03.02.25	28.02.25		77,86	potraviny šj
8364007169 / FV	36	T-COM	03.02.25	18.02.25		20,49	telekomunikačné služby Mř
1481742617 / FV	37	O2 Slovakia	06.02.25	20.02.25		40,73	telekomunikačné služby OcU
20250154 / FV	38	Ekos spol s.r.o	06.02.25	20.02.25		771,10	vývoz TKO 1/2025
20250154 / FV	38	Ekos spol s.r.o	06.02.25	20.02.25		37,03	vývoz TKO 1/2025

Počet faktúr celkom: 45

28 926,41 €

Vyhotoval: Emília Murcková Ing.

Kontroloval:

Schválil: