

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
122061056 / FV	390	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	01.12.22	13.12.22		160,-	stravné lístky
122061056 / FV	390	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	01.12.22	13.12.22		3,84	stravné lístky
122061056 / FV	390	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	01.12.22	13.12.22		8,34	stravné lístky
2022003329 / FV	391	LiveNET services s.r.o.	01.12.22	16.12.22		1,50	IPTV služby MŠ
2290223528 / FV	392	Východoslovenská energetik	08.12.22	21.12.22		92,24	elektrina DS
2290223528 / FV	392	Východoslovenská energetik	08.12.22	21.12.22		125,36	elektrina MŠ
2290110486 / FV	393	Východoslovenská energetik	08.12.22	21.12.22		279,23	elektrina Ocu a VO
2562200011 / FV	394	Spišská katalická charita	08.12.22	18.12.22		77,-	príspevok na stravu klientom DS
2212039 / FV	395	TIS Slovakia s.r.o	08.12.22	12.12.22		28,04	potraviny ŠJ
220529 / FV	396	BeeM Servis s.r.o	12.12.22	14.01.23		81,-	služby GDPR
220392 / FV	397	KB PROTECT	12.12.22	14.01.23		75,-	poradenská činnosť informačné technológi
222032602 / FV	398	Livonec SK s.r.o	19.12.22	28.12.22		50,40	služby PO
2022251 / FV	399	Robert Fuchs- Repo	19.12.22	28.12.22		770,-	drvič
22212048 / FV	400	Zenit, v.o.s.	19.12.22	26.12.22		59,02	kancelárke potreby
221012014 / FV	401	Ifosoft s.r.o	19.12.22	29.12.22		18,-	poradenské služby
2022129 / FV	402	Jana Mišenková	19.12.22	27.12.22		171,-	pracovné odevy ŠJ
72238492 / FV	403	Tatranská mliekareň a.s	19.12.22	29.12.22		41,87	potraviny ŠJ
22504638 / FV	404	Vijofel trade s.r.o	19.12.22	21.12.22		16,90	potraviny ŠJ
2212093 / FV	405	TIS Slovakia s.r.o	19.12.22	19.12.22		32,18	potraviny ŠJ
72237971 / FV	406	Tatranská mliekareň a.s	19.12.22	26.12.22		62,18	potraviny ŠJ
2212003 / FV	407	GP- TRANS spol.s.r.o	19.12.22	26.12.22		4 987,87	zemné práce miestne komunikácie
22212058 / FV	408	Zenit, v.o.s.	19.12.22	29.12.22		328,43	materiál mŠ
20220018 / FV	409	Mária Pivovarská Kulturmar	19.12.22	02.01.23		156,90	materiál MŠ
20220019 / FV	410	Mária Pivovarská Kulturmar	19.12.22	02.01.23		179,76	materiál MŠ
2200281 / FV	411	Tomáš Dinis	27.12.22	06.01.23		1 898,-	práce oporný múr MŠ
8319055711 / FV	412	T-COM	27.12.22	09.01.23		47,88	telekomunikačné služby
7211013733 / FV	413	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	27.12.22	10.01.23		153,-	kredit na stravovanie
7211013733 / FV	413	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	27.12.22	10.01.23		3,67	kredit na stravovanie
0208917922 / FV	414	Orange Slovensko a.s.	27.12.22	01.01.23		1,-	telekomunikačné služby
2200282 / FV	415	Tomáš Dinis	29.12.22	10.01.23		77,40	materiál obec Údol
322022 / FV	416	ŠJ pri MŠ Údol	29.12.22	15.01.23		60,80	obedy zamestnanci ŠJ a MŠ
322022 / FV	416	ŠJ pri MŠ Údol	29.12.22	15.01.23		55,-	obedy zamestnanci ŠJ a MŠ
322022 / FV	416	ŠJ pri MŠ Údol	29.12.22	15.01.23		11,60	obedy zamestnanci ŠJ a MŠ
22361025 / FV	417	COOP Jednota Prešov	29.12.22	04.01.23		121,40	potraviny ŠJ
20226145 / FV	418	Ekos spol s.r.o	02.01.23	11.01.23		787,94	vývoz TKO
20226145 / FV	418	Ekos spol s.r.o	02.01.23	11.01.23		47,19	vývoz TKO
20226601 / FV	419	Ekos spol s.r.o	02.01.23	18.01.23		11,92	V7voz BRKRO ŠJ
2562200012 / FV	420	Spišská katalická charita	02.01.23	18.01.23		75,-	príspevok na stravu klientom DS

Počet faktúr celkom: 38

11 157,86 €

Vyhotoval: Emília Murcková Ing.

Kontroloval:

Schválil: