

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Dátum tlače: 10.01.2025 11:49:16

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024003543 / FV	395	LiveNET services s.r.o.	04.12.24	17.12.24		1,50	net služby MŠ
24162 / FV	396	Mrug Ján	04.12.24	18.12.24		198,50	materiál oprava kosačky
2412023 / FV	397	TIS Slovakia. s.r.o	04.12.24	10.12.24		31,60	potraviny šj
22412007 / FV	398	Zenit, v.o.s.	04.12.24	14.12.24		804,60	materiál MŠ
240513 / FV	399	BeeM Servis s.r.o	06.12.24	14.01.25		81,-	GDPR 4.Q 2024
2562400011 / FV	400	Spišská katalická charita	06.12.24	16.12.24		52,50	príspevok na stravu klientom DS
2290110486 / FV	401	Východoslovenská energetik	09.12.24	20.12.24		206,71	elektrina VO a Ocu
2290223528 / FV	402	Východoslovenská energetik	09.12.24	20.12.24		52,68	elektrina DS
2290223528 / FV	402	Východoslovenská energetik	09.12.24	20.12.24		190,46	elektrina MŠ
82501418 / FV	403	NOMlland s.r.o.	09.12.24	13.12.24		478,84	materiál MŠ
82501418 / FV	403	NOMlland s.r.o.	09.12.24	13.12.24		20,-	materiál MŠ - poštovné
1511667593 / FV	404	O2 Slovakia	09.12.24	19.12.24		32,10	telekomunikačné služby
262024 / FV	405	ŠJ pri MŠ Údol	12.12.24	16.12.24		30,80	obdy predškolači
202412001 / FV	406	PVOD Údol	12.12.24	24.12.24		100,-	vývoz fekálií MŠ
20245649 / FV	407	PVOD Údol	17.12.24	26.12.24		14,52	vývoz BRKRO
224032421 / FV	408	Livonec SK s.r.o	17.12.24	25.12.24		50,40	služby PO
240394 / FV	409	KB PROTECT	17.12.24	14.01.25		75,-	služby IT technológie
1220036194 / FV	410	Východoslovenská energetik	18.12.24	31.12.24		168,50	poplatok za pripojenie
202412002 / FV	411	PVOD Údol	18.12.24	01.01.25		106,-	príspevok na stravu dôchodcom
240195 / FV	412	dakov TRADE S.R.O.	18.12.24	24.12.24		1 856,40	odsávač pary ŠJ
0208917922 / FV	413	Orange Slovensko a.s.	18.12.24	31.12.24		1,-	telekomunikačné služby
302024 / FV	414	ŠJ pri MŠ Údol	18.12.24	31.12.24		21,-	obedy predškolači 12/2024
312024 / FV	415	ŠJ pri MŠ Údol	18.12.24	31.12.24		87,60	príspevok na stravu zo soc.fondu
312024 / FV	415	ŠJ pri MŠ Údol	18.12.24	31.12.24		64,20	príspevok na stravu zo soc.fondu
2412078 / FV	416	TIS Slovakia. s.r.o	19.12.24	17.12.24		12,66	potraviny šj
2412168 / FV	417	TIS Slovakia. s.r.o	19.12.24	23.12.24		16,06	potraviny šj
24508063 / FV	418	Vijofel trade s.r.o	19.12.24	25.12.24		49,56	potraviny šj
24508260 / FV	419	Vijofel trade s.r.o	19.12.24	01.01.25		18,71	potraviny šj
24361035 / FV	420	COOP Jednota Prešov	19.12.24	01.01.25		163,46	potraviny šj
22412048 / FV	421	Zenit, v.o.s.	19.12.24	29.12.24		31,32	kabcelárske potreby
22412048 / FV	421	Zenit, v.o.s.	19.12.24	29.12.24		36,25	kabcelárske potreby
7411020360 / FV	422	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	27.12.24	10.01.25		224,28	dobitie stravovacích kariet
7411020360 / FV	422	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	27.12.24	10.01.25		10,80	dobitie stravovacích kariet
2024168 / FV	423	Norbert Frank - Euroinf T	30.12.24	30.01.25		3 235,-	občerstvenie kultúra
8362413626 / FV	424	T-COM	01.01.25	20.01.25		19,99	telekomunikačné služby MŠ
2562400012 / FV	425	Spišská katalická charita	01.01.25	15.01.25		49,-	príspevok na stravu klientom ds
202412011 / FV	426	PVOD Údol	01.01.25	22.01.25		56,38	potraviny šj
20240337 / FV	427	PAloča, s.r.o soc. podnik	01.01.25	06.12.24		70,-	Potraviny šj
20245918 / FV	428	Ekos spol s.r.o	07.01.25	21.01.25		1 326,25	Vývoz TKO
20245918 / FV	428	Ekos spol s.r.o	07.01.25	21.01.25		65,29	Vývoz TKO
2290223528 / FV	429	Východoslovenská energetik	07.01.25	20.01.25		80,94	elektrina DS
2290223528 / FV	429	Východoslovenská energetik	07.01.25	20.01.25		165,98	elektrina MŠ
2290110486 / FV	430	Východoslovenská energetik	07.01.25	20.01.25		544,06	Elektrina Ocu a VO
1421685007 / FV	431	O2 Slovakia	07.01.25	20.01.25		35,-	telekomunikačné služby
Počet faktúr celkom: 44						10 936,90 €	
Vyhotoval: Emília Murcková Ing.			Kontroloval:		Schválil:		