

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Dátum tlače: 06.03.2024 13:08:25

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
2024000584 / FV	51	LiveNET services s.r.o.	02.02.24	16.02.24	1,50	IPTV služby MŠ
20232115 / FV	52	SBA-B&T GROUP, s.r.o.	02.02.24	04.02.24	919,78	plyn MŠ
20232115 / FV	52	SBA-B&T GROUP, s.r.o.	02.02.24	04.02.24	144,79	plyn OcU
2416101375 / FV	53	CAMEA SK	02.02.24	02.02.24	186,96	toner
2402035 / FV	54	TIS Slovakia. s.r.o	08.02.24	12.02.24	55,61	potraviny ŠJ
6002420209 / FV	55	VUB Banka	09.02.24	19.02.24	210,-	poplatok za vedenie účtu
2290223528 / FV	56	Východoslovenská energetik	09.02.24	21.02.24	203,47	elektrina MŠ
2290223528 / FV	56	Východoslovenská energetik	09.02.24	21.02.24	593,10	elektrina DS
2290110486 / FV	57	Východoslovenská energetik	09.02.24	21.02.24	371,17	elektrina OcU a VO
242702535 / FV	58	Ifosoft s.r.o	15.02.24	28.02.24	180,-	update programu účtovníctvo
20240311 / FV	59	Ekos spol s.r.o	16.02.24	26.02.24	14,52	Vývoz BRKRO
245000667 / FV	60	Vijofel trade s.r.o	19.02.24	06.02.24	67,11	potraviny ŠJ
2402072 / FV	61	Vijofel trade s.r.o	19.02.24	19.02.24	41,22	potraviny ŠJ
71404580 / FV	62	Tatranská mliekareň a.s	19.02.24	26.02.24	31,89	potraviny šj
40002024 / FV	63	Vlajky.EU, s.r.o.	19.02.24	26.02.24	18,72	vlajka Slovensko
40002024 / FV	63	Vlajky.EU, s.r.o.	19.02.24	26.02.24	7,20	vlajka Slovensko
24020790 / FV	64	ELTOM s.r.o	19.02.24	26.02.24	8,18	kancelársky papier
24020790 / FV	64	ELTOM s.r.o	19.02.24	26.02.24	53,17	kancelársky papier
24020790 / FV	64	ELTOM s.r.o	19.02.24	26.02.24	40,90	kancelársky papier
24020790 / FV	64	ELTOM s.r.o	19.02.24	26.02.24	4,20	poštové služby
3132024 / FV	65	COMPS, spol.s.r.o	19.02.24	02.03.24	19,55	tonery
3132024 / FV	65	COMPS, spol.s.r.o	19.02.24	02.03.24	18,27	tonery
24500895 / FV	66	Vijofel trade s.r.o	21.02.24	28.02.24	77,78	potraviny Šj
2402162 / FV	67	TIS Slovakia. s.r.o	21.02.24	26.02.24	34,34	potraviny šj
0208917922 / FV	68	Orange Slovensko a.s.	23.02.24	03.03.24	1,-	telekomunikačné služby
2402000370 / FV	69	SOFT-GL s.r.o.	23.02.24	08.03.24	57,60	update programu ŠJ
2024007 / FV	70	Karol Kmeč _ KMEKOM	26.02.24	06.03.24	90,-	kominárske práce
2024007 / FV	70	Karol Kmeč _ KMEKOM	26.02.24	06.03.24	30,-	kominárske práce
20240409 / FV	71	Ekos spol s.r.o	26.02.24	06.03.24	229,94	vypracovanie ročného hlásenia KO
8344034949 / FV	72	T-COM	26.02.24	08.03.24	45,58	telekomunikačné služby
2024015 / FV	73	Gladiš Miroslav	27.02.24	28.03.24	317,-	vyhotovenie geometrických plánov
7411003253 / FV	74	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	27.02.24	12.03.24	228,15	dobitie strav.kariet
7411003253 / FV	74	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	27.02.24	12.03.24	5,47	dobitie strav.kariet
224030299 / FV	75	Livonec SK s.r.o	01.03.24	14.03.24	50,40	služby PO
20240501 / FV	76	Ekos spol s.r.o	01.03.24	15.03.24	864,22	vývoz TKO
20240501 / FV	76	Ekos spol s.r.o	01.03.24	15.03.24	42,46	vývoz TKO
8345043819 / FV	77	T-COM	01.03.24	18.03.24	17,99	telekomunikané služby MŠ
2402178 / FV	78	TIS Slovakia. s.r.o	01.03.24	29.02.24	17,91	potraviny šj
24361006 / FV	79	COOP Jednota Prešov	01.03.24	11.03.24	187,42	potraviny šj
72405822 / FV	80	Tatranská mliekareň a.s	01.03.24	06.03.24	22,89	potraviny šj
24501186 / FV	81	Vijofel trade s.r.o	01.03.24	13.03.24	68,82	potraviny šj
202402003 / FV	82	PVOD Údol	01.03.24	14.03.24	142,72	potraviny šj
24361008 / FV	83	COOP Jednota Prešov	01.03.24	13.03.24	1,32	potraviny šj
202402005 / FV	84	PVOD Údol	01.03.24	14.03.24	162,40	príspevok na stravu dôchodcom
72406935 / FV	85	Tatranská mliekareň a.s	01.03.24	15.03.24	31,89	potraviny šj

Počet faktúr celkom: 45

5 918,61 €

Vyhotožil: Emília Murcková Ing.

Kontroloval:

Schválil: