

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
202000019 / FV	1	LiveNET services s.r.o.	07.01.20	18.01.20		1,50	IPTV služby MŠ
2000033 / FV	2	VaK Servis. s.r.o	07.01.20	16.01.20		208,96	prevádzkovanie vodovodu 1.Q 2020
120003382 / FV	3	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	09.01.20	22.01.20		108,-	stravné lístky
120003382 / FV	3	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	09.01.20	22.01.20		3,89	stravné lístky
120003382 / FV	3	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	09.01.20	22.01.20		5,94	stravné lístky
8249536672 / FV	4	T-COM	13.01.20	20.01.20		19,99	telefón MŠ
5120369244 / FV	5	SPP.Distribúcia.a.s.	15.01.20	24.01.20		173,-	spotreba plynu obec
8120369245 / FV	6	SPP.Distribúcia.a.s.	15.01.20	21.01.20		573,-	spotreba plynu MŠ
20200002 / FV	7	Martin Žoldák	16.01.20	24.01.20		190,80	Guláš kultúrna akcia ukončenie roka
8436625320 / FV	8	SPP.Distribúcia.a.s.	17.01.20	28.01.20		-1 391,15	Preplatok za plyn MŠ
8451259749 / FV	9	SPP.Distribúcia.a.s.	17.01.20	28.01.20		- 152,30	Preplatok za plyn obec
22400002886 / FV	10	Východoslovenská energetik	20.01.20	27.01.20		12,31	nedoplatok energia PO
20200028 / FV	11	Ekos spol s.r.o	20.01.20	25.01.20		29,70	nádoba TKO
20200001 / FV	12	Slobyterm wpol.s.r.o	20.01.20	29.01.20		125,90	prebývanie kanalizácie MŠ
202701431 / FV	13	Ifosoft s.r.o	22.01.20	03.02.20		54,96	update programového vybavenia mzdy
5546812747 / FV	14	Orange Slovensko a.s.	22.01.20	31.01.20		1,-	telekomunikačné služby obec
20000179 / FV	15	HUdák Gregor-Goraľ	27.01.20	08.02.20		14,88	Potraviny kultúra
2000042 / FV	16	Obchod-SVK s.r.o	27.01.20	07.02.20		15,-	vľajka SR
2000042 / FV	16	Obchod-SVK s.r.o	27.01.20	07.02.20		3,93	vľajka SR
600117 / FV	17	Agromont Nitra spol.s.r.o	29.01.20	23.02.20		158,88	chlornan
8251314248 / FV	18	T-COM	29.01.20	06.02.20		54,-	telekomunikačné služby obec
20010021 / FV	19	TIS Slovakia. s.r.o	30.01.20	31.01.20		51,81	potraviny ŠJ
20500075 / FV	20	Vijofel trade s.r.o	30.01.20	31.01.20		31,63	potraviny ŠJ
20010164 / FV	21	TIS Slovakia. s.r.o	30.01.20	31.01.20		27,15	Potraviny ŠJ
72000568 / FV	22	Tatranská mliekareň a.s	30.01.20	31.01.20		13,08	potraviny ŠJ
20010193 / FV	23	TIS Slovakia. s.r.o	30.01.20	30.01.20		13,48	potraviny ŠJ
20010226 / FV	24	TIS Slovakia. s.r.o	30.01.20	03.02.20		28,31	potraviny ŠJ
2019000189 / FV	25	Lunys, s.r.o	30.01.20	07.02.20		1,09	Potraviny ŠJ
802004080 / FV	26	ho@pe family s.r.o.	30.01.20	12.02.20		203,26	potraviny ŠJ
220030100 / FV	27	Livonec SK s.r.o	31.01.20	13.02.20		48,-	zabezpečenie funkcie PO
2020005 / FV	28	Gladiš Miroslav	31.01.20	31.02.20		279,-	výškopisné zameranie KD a OcÚ
32020 / FV	29	ŠJ pri MŠ Údol	31.01.20	17.02.20		33,60	odobraté obedy predškolači 1/2020
20500272 / FV	30	Vijofel trade s.r.o	31.01.20	07.02.20		39,06	Potraviny ŠJ
72001841 / FV	31	Tatranská mliekareň a.s	31.01.20	04.02.20		24,41	Potraviny ŠJ
202001008 / FV	32	PVOD Údol	31.01.20	14.02.20		112,15	Potraviny ŠJ
72003374 / FV	33	Tatranská mliekareň a.s	31.01.20	17.02.20		12,39	Potraviny ŠJ
20200158 / FV	34	Ekos spol s.r.o	04.02.20	13.02.20		498,61	Vývoz TKO 1/2020
20200158 / FV	34	Ekos spol s.r.o	04.02.20	13.02.20		44,76	Vývoz TKO 1/2020
20200326 / FV	35	Ekos spol s.r.o	17.02.20	22.02.20		10,81	Vývoz BRKRO MŠ

Počet faktúr celkom: 39

1 684,79 €

Vyhotožil: Emília Murcková Ing.

Kontroloval:

Schválil: