

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 18.04.2024 14:32:26

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2403013 / FV	86	TIS Slovakia. s.r.o	01.03.24	11.03.24		32,26	potraviny šj
20232115 / FV	87	SBA-B&T GROUP, s.r.o.	01.03.24	04.03.24		919,78	plyn MŠ
20232115 / FV	87	SBA-B&T GROUP, s.r.o.	01.03.24	04.03.24		144,79	plyn MŠ
2024000871 / FV	88	LiveNET services s.r.o.	01.03.24	16.03.24		1,50	IPTV služby MŠ
52024 / FV	89	ŠJ pri MŠ Údol	06.03.24	20.03.24		131,60	obedy predškolsáci MŠ
2024028 / FV	90	TELMAR - Martin Drobňák	07.03.24	16.03.24		96,-	revízia kotla OcU
2024028 / FV	90	TELMAR - Martin Drobňák	07.03.24	16.03.24		198,-	revízia kotla MŠ
2290110486 / FV	91	Východoslovenská energetik	07.03.24	19.03.24		216,17	elektrina OcU a VO
2290223528 / FV	92	Východoslovenská energetik	07.03.24	19.03.24		28,55	elektrina DS
2290223528 / FV	92	Východoslovenská energetik	07.03.24	19.03.24		203,78	elektrina MS
20240016 / FV	93	WebThings, s.r.o.	07.03.24	14.03.24		48,-	záloha dát ŠJ
2562400002 / FV	94	Spišská katalická charita	14.03.24	20.03.24		49,50	príspevok na stravu klientom DS
2403067 / FV	95	TIS Slovakia. s.r.o	20.03.24	18.03.24		24,48	potraviny ŠJ
72408023 / FV	96	Tatranská mliekareň a.s	20.03.24	25.03.24		48,49	potraviny šj
2403111 / FV	97	TIS Slovakia. s.r.o	20.03.24	25.03.24		23,21	potraviny šj
10000111 / FV	98	Správa PIENAP	22.03.24	02.04.24		35,-	vypracovanie odborného stanoviska
20240017 / FV	99	WebThings, s.r.o.	22.03.24	28.03.24		78,-	0prava notebooku šj
2024020 / FV	100	Gladiš Miroslav	25.03.24	24.04.24		932,10	výškové zameranie pramene
834530027 / FV	101	T-COM	25.03.24	08.04.24		42,74	telekomunikačné služby
0208917922 / FV	102	Orange Slovensko a.s.	25.03.24	01.04.24		1,-	telekomunikačné služby
7411005059 / FV	103	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	27.03.24	10.04.24		234,-	dobitie strav. kariet
7411005059 / FV	103	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	27.03.24	10.04.24		5,62	dobitie strav. kariet
202403005 / FV	104	PVOD Údol	28.03.24	09.04.24		169,20	príspevok na stravu dôchodcom
202403003 / FV	105	PVOD Údol	28.03.24	09.04.24		70,54	potraviny šj
240082 / FV	106	BeeM Servis s.r.o	03.04.24	08.05.24		81,-	GDPR 1.Q 2024
240086 / FV	107	KB PROTECT	03.04.24	06.05.24		75,-	IT služby
224030488 / FV	108	Livonec SK s.r.o	03.04.24	10.04.24		50,40	služby PO
8346835672 / FV	109	T-COM	03.04.24	18.04.24		17,99	telekomunikačné služby MŠ
2241107097 / FV	110	SOZA	03.04.24	18.04.24		25,20	autorská odmena za licenciu
24501322 / FV	111	Vijofel trade s.r.o	04.04.24	20.03.24		52,49	potraviny šj
24501507 / FV	112	Vijofel trade s.r.o	04.04.24	27.03.24		74,70	potraviny šj
2403198 / FV	113	TIS Slovakia. s.r.o	04.04.24	01.04.24		18,11	potraviny šj
24361009 / FV	114	COOP Jednota Prešov	04.04.24	08.04.24		175,91	potraviny šj
72410375 / FV	115	Tatranská mliekareň a.s	04.04.24	16.04.24		31,89	potraviny šj
20241300 / FV	116	Ekos spol s.r.o	04.04.24	18.04.24		844,03	vývoz TKO
20241300 / FV	116	Ekos spol s.r.o	04.04.24	18.04.24		41,36	vývoz TKO

Počet faktúr celkom: 36

5 222,39 €

Vyhotovil: Emília Murcková Ing.

Kontroloval:

Schválil: