

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021001251 / FV	165	LiveNET services s.r.o.	06.05.21	16.05.21		1,50	IPTV služby MŠ
0872021 / FV	166	Asociácia samaritánov SR	06.05.21	11.05.21		360,-	služby testovanie
7200002413 / FV	167	MET Slovakia	06.05.21	14.05.21		630,-	plyn MŠ
7200002414 / FV	168	MET Slovakia	06.05.21	14.05.21		102,-	plyn Ocu
2105021 / FV	169	TIS Slovakia. s.r.o	06.05.21	11.05.21		34,55	potraviny ŠJ
122021 / FV	170	ŠJ pri MŠ Údol	06.05.21	20.05.21		90,-	strava predškolači
2104021 / FV	171	GP- TRANS spol.s.r.o	06.05.21	14.05.21		230,88	materiál komunikácie
121035407 / FV	172	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	06.05.21	18.05.21		160,-	stravné lístky
121035407 / FV	172	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	06.05.21	18.05.21		3,84	stravné lístky
121035407 / FV	172	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	06.05.21	18.05.21		8,34	stravné lístky
8282505023 / FV	173	T-COM	07.05.21	20.05.21		19,99	telekomunikačné služby MŠ
2100102 / FV	174	Tomáš Dinis	10.05.21	10.05.21		2,50	materiál ŠJ
2240002886 / FV	175	Východoslovenská energetik	11.05.21	17.05.21		41,-	elektrina PZ
2562100004 / FV	176	Spišská katalická charita	11.05.21	18.05.21		52,50	príspevok na stravu klientom DS
770254 / FV	177	Agromont Nitra spol.s.r.o	11.05.21	15.05.21		-48,-	dobropis sudy chlór
0932021 / FV	178	Asociácia samaritánov SR	12.05.21	17.05.21		10,-	služby testovanie COVID 19
2290110486 / FV	179	Východoslovenská energetik	13.05.21	21.05.21		183,50	elektrina Ocu a VO
2290223528 / FV	180	Východoslovenská energetik	13.05.21	21.05.21		112,53	elektrina MŠ a DS
2290223528 / FV	180	Východoslovenská energetik	13.05.21	21.05.21		49,57	elektrina MŠ a DS
2147582 / FV	181	Slovenská komora exejútoro	13.05.21	01.06.21		4,50	poplatok za vyjadrenie
2105069 / FV	182	TIS Slovakia. s.r.o	17.05.21	17.05.21		37,99	potraviny Šj
20211852 / FV	183	Ekos spol s.r.o	17.05.21	22.05.21		11,35	vývoz BRKRO
1635/21 / FV	184	Megas trade s.r.o	17.05.21	21.05.21		307,03	potraviny ŠJ
67962021 / FV	185	Vlajky.EU, s.r.o.	17.05.21			599,53	stožiare na vlajky
72111945 / FV	186	Tatranská mliekareň a.s	19.05.21	25.05.21		28,46	potraviny ŠJ
21501550 / FV	187	Vijofel trade s.r.o	19.05.21	26.05.21		75,75	potraviny ŠJ
2105155 / FV	188	TIS Slovakia. s.r.o	19.05.21	24.05.21		37,36	potraviny ŠJ
0208917922 / FV	189	Orange Slovensko a.s.	24.05.21	01.06.21		1,-	telekomunikačné služby
1220014954 / FV	190	Východoslovenská energetik	25.05.21	07.06.21		203,50	pripojenie do siete poplatok
2021084 / FV	191	Robert Fuchs- Repo	27.05.21	10.06.21		3 490,-	traktorová kosačka
2105221 / FV	192	TIS Slovakia. s.r.o	27.05.21	01.06.21		37,02	potraviny Šj
72113228 / FV	193	Tatranská mliekareň a.s	27.05.21	04.06.21		47,67	potraviny Šj
8283203089 / FV	194	T-COM	31.05.21	07.06.21		54,01	telekomunikačné služby
210146 / FV	195	Mária Neupauerová	31.05.21	07.06.21		181,-	materiál Ocu a ŠJ
210146 / FV	195	Mária Neupauerová	31.05.21	07.06.21		16,26	materiál Ocu a ŠJ
210149 / FV	196	Mária Neupauerová	31.05.21	07.06.21		30,-	KUKA nádoba
21501709 / FV	197	Vijofel trade s.r.o	31.05.21	04.06.21		49,54	Potraviny ŠJ
2119000911 / FV	198	Lunys, s.r.o	31.05.21	14.06.21		15,54	Potraviny ŠJ
72114534 / FV	199	Tatranská mliekareň a.s	31.05.21	15.06.21		18,92	potraviny ŠJ
202105027 / FV	200	PVOD Údol	31.05.21	14.06.21		214,81	Potraviny ŠJ
221030989 / FV	201	Livonec SK s.r.o	31.05.21	14.06.21		48,-	služby PO
20212015 / FV	202	Ekos spol s.r.o	01.06.21	10.06.21		563,04	vývoz TKO
20212015 / FV	202	Ekos spol s.r.o	01.06.21	10.06.21		58,80	vývoz TKO
20212030 / FV	203	Ekos spol s.r.o	02.06.21	11.06.21		193,51	velkoobjemový kontajner
20212030 / FV	203	Ekos spol s.r.o	02.06.21	11.06.21		21,45	velkoobjemový kontajner

Počet faktúr celkom: 45

8 390,74 €

Vyhotovil: Emília Murcková Ing.

Kontroloval:

Schválil: