

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021001549 / FV	204	LiveNET services s.r.o.	02.06.21	16.06.21		1,50	IPTV služby MŠ
132021 / FV	205	ŠJ pri MŠ Údol	03.06.21	18.06.21		116,40	strava predškolači
7200002413 / FV	206	MET Slovakia	03.06.21	14.06.21		630,-	plyn MŠ
7200002414 / FV	207	MET Slovakia	03.06.21	14.06.21		102,-	plyn OcU
2562100005 / FV	208	Spišská katalická charita	07.06.21	18.06.21		60,-	príspevok na stravu stacionár
121042663 / FV	209	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	07.06.21	17.06.21		168,-	stravné listky
121042663 / FV	209	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	07.06.21	17.06.21		4,03	stravné listky
121042663 / FV	209	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	07.06.21	17.06.21		8,34	stravné listky
2210270 / FV	210	Tinea, s.r.o.	07.06.21	08.06.21		6,90	materiál ŠJ
2210270 / FV	210	Tinea, s.r.o.	07.06.21	08.06.21		27,08	KUKA nádoba
2210270 / FV	210	Tinea, s.r.o.	07.06.21	08.06.21		200,90	materiál miestne komunikácie
2210270 / FV	210	Tinea, s.r.o.	07.06.21	08.06.21		13,40	materiál OcU
2210270 / FV	210	Tinea, s.r.o.	07.06.21	08.06.21		185,70	materiál autobusové zastávky
2100193 / FV	211	VaK Servis. s.r.o	10.06.21	21.06.21		102,-	analýza pitnej vody
2290110486 / FV	212	Východoslovenská energetik	10.06.21	18.06.21		128,53	elektrina OcU a VO
2290223528 / FV	213	Východoslovenská energetik	10.06.21	18.06.21		27,53	elektrina DS
2290223528 / FV	213	Východoslovenská energetik	10.06.21	18.06.21		115,20	elektrina DS
21501876 / FV	214	Vijofel trade s.r.o	10.06.21	16.06.21		63,03	potraviny ŠJ
2106051 / FV	215	TIS Slovakia. s.r.o	10.06.21	15.06.21		37,08	Potraviny ŠJ
2106003 / FV	216	TIS Slovakia. s.r.o	10.06.21	07.06.21		50,91	potraviny ŠJ
8284350475 / FV	217	T-COM	10.06.21	18.06.21		10,96	telekomunikačné služby MŠ
2021132 / FV	218	MEGASTAV-MG, s.r.o	10.06.21			577,37	rúry na odvodnenie pozemku MŠ
20212120 / FV	219	Ekos spol s.r.o	10.06.21	16.06.21		11,35	vývoz BRKRO
274062021 / FV	220	MEXTRA GROUP Spolka Cywiln	11.06.21	13.06.21		1 465,67	stoly KD
2106123 / FV	221	TIS Slovakia. s.r.o	18.06.21	22.06.21		44,46	potraviny ŠJ
21501984 / FV	222	Vijofel trade s.r.o	18.06.21	23.06.21		45,17	potraviny ŠJ
72115953 / FV	223	Tatranská mliekareň a.s	18.06.21	25.06.21		25,17	potraviny ŠJ
79892021 / FV	224	Vlajky EU, s.r.o.	21.06.21	17.06.21		85,09	Vlajky
221031161 / FV	225	Livonec SK s.r.o	21.06.21	01.07.21		43,20	kontrola hasičských prístrojov
2100172 / FV	226	KFP, s.r.o.	23.06.21	06.07.21		27,90	náhradná súčiastka na stoličku
5626241628 / FV	227	Orange Slovensko a.s.	23.06.21	02.07.21		1,-	telekomunikačné služby
2021110 / FV	228	Karol Kmeč _ KMEKOM	24.06.21	06.07.21		90,-	kontrola a revízia komínov
2021110 / FV	228	Karol Kmeč _ KMEKOM	24.06.21	06.07.21		30,-	kontrola a revízia komínov
00421 / FV	229	PULS	27.06.21	11.07.21		1 200,-	vystúpenie umel.súboru PULS
2106219 / FV	230	TIS Slovakia. s.r.o	28.06.21	29.06.21		26,69	potraviny ŠJ
72117108 / FV	231	Tatranská mliekareň a.s	28.06.21	05.07.21		47,38	Potraviny ŠJ
21502193 / FV	232	Vijofel trade s.r.o	28.06.21	07.07.21		89,80	potraviny ŠJ
8285048796 / FV	233	T-COM	28.06.21	07.07.21		55,01	telekomunikačné služby
210234 / FV	234	BeeM Servis s.r.o	30.06.21	14.07.21		81,-	GDPR služby
202106008 / FV	235	PVOD Údol	01.07.21			139,58	potraviny ŠJ
72118408 / FV	236	Tatranská mliekareň a.s	01.07.21	15.07.21		11,28	potraviny ŠJ
221031217 / FV	237	Livonec SK s.r.o	01.07.21	14.07.21		48,-	služby PO
20212634 / FV	238	Ekos spol s.r.o	02.07.21	11.07.21		563,04	vývoz TKO
20212634 / FV	238	Ekos spol s.r.o	02.07.21	11.07.21		58,80	vývoz TKO
1912110134 / FV	239	Ag foods	02.07.21	02.07.21		325,64	potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 45

7 152,09 €

Vyhotoval: Emília Murcková Ing.

Kontroloval:

Schválil: