

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Dátum tlače: 15.11.2022 08:06:54

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
8314649287 / FV	312	T-COM	03.10.22	18.10.22	17,32	telekomunikačné služby MŠ
2022002742 / FV	313	LiveNET services s.r.o.	04.10.22	16.10.22	1,50	IPTV služby MŠ
220379 / FV	314	VaK Servis. s.r.o	04.10.22	15.10.22	228,-	prevádzkovanie vodovodu 3.Q
2210017 / FV	315	TIS Slovakia. s.r.o	06.10.22	10.10.22	22,74	potraviny Šj
220395 / FV	316	VaK Servis. s.r.o	06.10.22	17.10.22	118,44	analýza vody
220035 / FV	317	LH-MPNT, s.r.o.	10.10.22	24.10.22	569,80	podlaha do volebnej miestnosti
5220441 / FV	318	Water Resources s.r.o	10.10.22	20.10.22	34,20	materiál voda
2290110486 / FV	319	Východoslovenská energetik	11.10.22	21.10.22	117,58	elektrina Ocu a VO
2290223528 / FV	320	Východoslovenská energetik	11.10.22	21.10.22	105,51	elektrina MŠ
2290223528 / FV	320	Východoslovenská energetik	11.10.22	21.10.22	27,85	elektrina DS
242022 / FV	321	ŠJ pri MŠ Údol	11.10.22	22.10.22	3,99	reprezentačné výdavky SO
2220453 / FV	322	Tinea, s.r.o.	11.10.22	19.10.22	26,22	popolnica 120l
2562200009 / FV	323	Spišská katalická charita	11.10.22	18.10.22	78,50	príspevok na stravu klientom DS
2200220 / FV	324	Tomáš Dinis	11.10.22	14.10.22	87,70	materiál MŠ
2200220 / FV	324	Tomáš Dinis	11.10.22	14.10.22	27,40	materiál Ocu
2210066 / FV	325	TIS Slovakia. s.r.o	12.10.22	17.10.22	18,22	potraviny ŠJ
20224865 / FV	326	Ekos spol s.r.o	18.10.22	21.10.22	11,92	vývoz BRKRO
220405 / FV	327	VaK Servis. s.r.o	18.10.22	27.10.22	90,-	analýza vody
220408 / FV	328	VaK Servis. s.r.o	18.10.22	28.10.22	180,-	analýza vody
22210029 / FV	329	Zenit, v.o.s.	18.10.22	27.10.22	284,30	materiál MŠ kancelárske potreby
220075 / FV	330	JADOLINVEST s.r.o.	18.10.22	24.10.22	156,-	služby pre MŠ - dovoz dreva
220102 / FV	331	Lesy mesta Podolinec	18.10.22	24.10.22	690,54	drovo na kurenie MŠ
2221 / FV	332	Peter KOval	19.10.22	20.10.22	993,-	výroba a montáž zábrany
20220774 / FV	333	LIP PO s.r.o	21.10.22	27.10.22	295,20	materiál staroba
220411 / FV	334	VaK Servis. s.r.o	21.10.22	31.10.22	31,96	rozbor vody
220065 / FV	335	Ing. Slávka Molčanyiová, P	21.10.22	14.10.22	696,-	audit účtovnej závierky 2021
8315379368 / FV	336	T-COM	24.10.22	07.11.22	55,21	telekomunikačné služby
0208917922 / FV	337	Orange Slovensko a.s.	24.10.22	01.11.22	1,-	telekomunikačné služby
2224 / FV	338	Peter KOval	27.10.22	30.10.22	300,-	montáž a osadenie brány vodovod
20210624 / FV	339	Megatlač s.r.o.	27.10.22	08.11.22	69,-	vľajky, znak SR, obraz prezidentky
22503678 / FV	340	Vijofel trade s.r.o	27.10.22	21.10.22	50,02	potraviny ŠJ
2210232 / FV	341	TIS Slovakia. s.r.o	27.10.22	01.11.22	35,94	potraviny ŠJ
72231760 / FV	342	Tatranská mliekareň a.s	27.10.22	04.11.22	39,08	potraviny ŠJ
220414 / FV	343	VaK Servis. s.r.o	27.10.22	07.11.22	90,-	analýza vody
122056318 / FV	344	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	28.10.22	10.11.22	205,-	stravné lístky
122056318 / FV	344	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	28.10.22	10.11.22	4,92	stravné lístky
122056318 / FV	344	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	28.10.22	10.11.22	8,34	stravné lístky
22063 / FV	345	NAWI, s.r.o.	31.10.22	30.08.22	74,40	meradlá a ich kalibrácia
22063 / FV	345	NAWI, s.r.o.	31.10.22	30.08.22	45,60	meradlá a ich kalibrácia
2220507 / FV	346	Tinea, s.r.o.	31.10.22	11.11.22	54,14	popolnice
2220507 / FV	346	Tinea, s.r.o.	31.10.22	11.11.22	144,98	materiál kopec MŠ
2220507 / FV	346	Tinea, s.r.o.	31.10.22	11.11.22	20,24	materiál kopec MŠ
220426 / FV	347	VaK Servis. s.r.o	31.10.22	11.11.22	237,60	materiál voda
222032058 / FV	348	Livonec SK s.r.o	31.10.22	11.11.22	50,40	služby PO
202210019 / FV	349	PVOD Údol	31.10.22	14.11.22	118,55	potraviny ŠJ
20225133 / FV	350	Ekos spol s.r.o	03.11.22	12.11.22	735,60	vývoz TKO
20225133 / FV	350	Ekos spol s.r.o	03.11.22	12.11.22	44,03	vývoz TKO
22503996 / FV	351	Vijofel trade s.r.o	03.11.22	09.11.22	62,33	potraviny Šj
2210250 / FV	352	TIS Slovakia. s.r.o	03.11.22	03.11.22	25,86	potraviny ŠJ
12345 / FV	353	Tatranská mliekareň a.s	03.11.22	16.11.22	59,77	potraviny ŠJ
72230413 / FV	354	Tatranská mliekareň a.s	03.11.22	26.10.22	-3,84	potraviny ŠJ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			7 442,06 €				
Vyhotovil: Emília Murcková Ing.		Kontroloval:			Schválil:		