

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7200002413 / FV	1	MET Slovakia	05.01.22	14.01.22		7 560,-	plyn MŠ rok 2022
7200002414 / FV	2	MET Slovakia	05.01.22	14.01.22		1 284,-	plyn OcU rok 2022
2022000053 / FV	3	LiveNET services s.r.o.	05.01.22	16.01.22		1,50	IPTV služby MŠ
220035 / FV	4	VaK Servis. s.r.o	05.01.22	15.01.22		208,96	prevádzkovanie vodovodu 1.Q
20220019 / FV	5	FRP Services, s.r.o	05.01.22	16.01.22		144,-	všeobecné služby Po Fireport
122000323 / FV	6	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	05.01.22	17.01.22		284,-	stravné lístky
122000323 / FV	6	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	05.01.22	17.01.22		6,82	stravné lístky
122000323 / FV	6	LE CHEQUE DEJEUNER.s.r.o	05.01.22	17.01.22		8,34	stravné lístky
22010117 / FV	7	Galileo Corporation.s.r.o	10.01.22	18.01.22		150,-	služby stránka GDPR
8297301244 / FV	8	T-COM	10.01.22	18.01.22		19,99	telekomunikačné služby MŠ
2290223528 / FV	9	Východoslovenská energetik	13.01.22	21.01.22		108,18	elektrina MŠ
2290223528 / FV	9	Východoslovenská energetik	13.01.22	21.01.22		394,92	elektrina DS
2290110486 / FV	10	Východoslovenská energetik	13.01.22	21.01.22		349,96	elektrina VO a OCU
220201 / FV	11	Ľubomír Ludvík WINDOORS	13.01.22	31.12.22		120,-	zber použitého textilu 2022
2201027 / FV	12	TIS Slovakia. s.r.o	13.01.22	17.01.22		36,77	potraviny ŠJ
2221001056 / FV	13	MET Slovakia	13.01.22	31.01.22		- 831,40	plyn MŠ preplatok
2221001055 / FV	14	MET Slovakia	13.01.22	31.01.22		- 166,03	plyn OcU preplatok
2240278594 / FV	15	Východoslovenská energetik	14.01.22	24.01.22		6,31	elektrina VO nedoplatok
2240002886 / FV	16	Východoslovenská energetik	14.01.22	24.01.22		237,36	elektrina PO nedoplatok
6112579979 / FV	17	NAY a.s.	20.01.22	13.01.22		164,-	materiál ŠJ - kuchynský robot
6112579979 / FV	17	NAY a.s.	20.01.22	13.01.22		0,99	materiál ŠJ - kuchynský robot
2201121 / FV	18	TIS Slovakia. s.r.o	20.01.22	24.01.22		11,55	potraviny ŠJ
2201135 / FV	19	TIS Slovakia. s.r.o	20.01.22	24.01.22		27,99	potraviny ŠJ
222701252 / FV	20	Ifosoft s.r.o	20.01.22	03.02.22		54,96	pprogramové vybavenie MZDY
2022011 / FV	21	Ján Pavlovský	24.01.22	04.02.22		87,-	tlač kalendárov
0208917922 / FV	22	Orange Slovensko a.s.	24.01.22	01.02.22		1,-	telekomunikačné služby
1020220102 / FV	23	FIRE SYSTEM	21.01.22	03.02.22		101,59	matiaľ hasiči
20220010 / FV	24	TANOT s.r.o.	24.01.22	01.02.22		600,-	verejné obstarávanie MŠ
10210156 / FV	25	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	28.01.22	17.12.21		233,76	materiál staroba
8298020249 / FV	26	T-COM	28.01.22	07.02.22		54,13	telekomunikačné služby
22002 / FV	27	Diňa Milan	28.01.22	08.02.22		35,-	oprava plynových sporákov
72201707 / FV	28	Tatranská mliekareň a.s	31.01.22	04.02.22		58,95	potraviny ŠJ
22500187 / FV	29	Vijofel trade s.r.o	31.01.22	02.02.22		55,83	potraviny ŠJ
2201198 / FV	30	TIS Slovakia. s.r.o	31.01.22	31.01.22		40,26	potraviny ŠJ
202201004 / FV	31	PVOD Údol	31.01.22	14.02.22		183,64	potraviny ŠJ
22500292 / FV	32	Vijofel trade s.r.o	31.01.22	09.02.22		40,40	potraviny ŠJ
202201007 / FV	33	PVOD Údol	31.01.22	14.02.22		133,52	potraviny ŠJ
72203006 / FV	34	Tatranská mliekareň a.s	31.01.22	15.02.22		68,77	potraviny ŠJ
22500090 / FV	35	Vijofel trade s.r.o	31.01.22	26.01.22		26,57	potraviny ŠJ
222030055 / FV	36	Livonec SK s.r.o	31.01.22	14.02.22		48,-	služby PO
20220120 / FV	37	Ekos spol s.r.o	03.02.22	12.02.22		600,34	vývoz TKO
20220120 / FV	37	Ekos spol s.r.o	03.02.22	12.02.22		57,75	vývoz TKO

Počet faktúr celkom: 42

12 609,68 €

Vyhotovil: Emília Murcková Ing.

Kontroloval:

Schválil: