

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Dátum tlače: 07.04.2022 07:22:36

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20220015 / FV	38	TANOT s.r.o.	01.02.22	22.02.22		600,-	verejné obstarávanie MŠ
122006933 / FV	39	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	01.02.22	14.02.22		152,-	stravné lístky
122006933 / FV	39	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	01.02.22	14.02.22		3,65	stravné lístky
122006933 / FV	39	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	01.02.22	14.02.22		8,34	stravné lístky
2022000370 / FV	40	LiveNET services s.r.o.	01.02.22	16.02.22		1,50	IPTV služby
2022006 / FV	41	Karol Kmeč_ KMEKOM	01.02.22	14.02.22		30,-	čistenie kominov
2022006 / FV	41	Karol Kmeč_ KMEKOM	01.02.22	14.02.22		90,-	čistenie kominov
202200147 / FV	42	E.I.C. Engineering	01.02.22	06.02.22		180,-	posádenie projektovej dokumentácie MŠ
400176 / FV	43	Agromont Nitra spol.s.r.o.	03.02.22	10.02.22		262,08	chlór
2022003 / FV	44	TELMAR - Martin Drobňák	03.02.22	17.02.22		72,-	revízia kotlov
2022003 / FV	44	TELMAR - Martin Drobňák	03.02.22	17.02.22		144,-	revízia kotlov
12022 / FV	45	JUDr. Vladimír Dlugolinský	03.02.22	31.01.22		210,-	právne služby
1560012363 / FV	46	Centrum polygrafických slu	07.02.22	27.02.22		19,82	tlačivo potvrdenie o pobyte
2022018 / FV	47	Ján Pavlovský	07.02.22	04.02.22		9,-	tlač kalendárov
22022 / FV	48	AGROFARMA šalamon	07.02.22	10.02.22		360,-	odfňanie snehu
2240002886 / FV	49	Východoslovenská energetik	07.02.22	15.02.22		107,-	elektrina PO
2240278594 / FV	50	Východoslovenská energetik	07.02.22	15.02.22		20,-	elektrina ihrisko VO
8299153439 / FV	51	T-COM	09.02.22	18.02.22		19,99	telekomunikačné služby MŠ
440071 / FV	52	Agromont Nitra spol.s.r.o.	14.02.22	15.02.22		-72,-	materiál voda
2202228 / FV	53	Slovgram	15.02.22	02.03.22		38,40	odmena umelcom
222702519 / FV	54	Ifosoft s.r.o.	15.02.22	27.02.22		177,60	update programu účtovníctvo
20220269 / FV	55	Ekos spol.s.r.o.	15.02.22	18.02.22		11,92	vývoz BRKRO
2562200001 / FV	56	Spišská katalická charita	16.02.22	17.02.22		52,-	príspevok na stravu klientom DS
2290110486 / FV	57	Východoslovenská energetik	16.02.22	23.02.22		99,54	elektrina VO a ObU
2290110486 / FV	57	Východoslovenská energetik	16.02.22	23.02.22		278,81	elektrina VO a ObU
229022528 / FV	58	Východoslovenská energetik	16.02.22	23.02.22		135,96	elektrina MŠ a DS
229022528 / FV	58	Východoslovenská energetik	16.02.22	23.02.22		468,62	elektrina MŠ a DS
22500474 / FV	59	Vijofel trade s.r.o.	18.02.22	23.02.22		51,29	potraviny ŠJ
7220400253 / FV	60	Slovenský pozemkový fond	18.02.22	06.03.22		40,-	nájom potoka Údolčanka 2022
2202000342 / FV	61	SOFT-GL s.r.o.	21.02.22	05.03.22		48,-	aktualizácia programu ŠJ
2202013 / FV	62	TIS Slovakia. s.r.o.	21.02.22	09.02.22		31,09	potraviny ŠJ,
2202060 / FV	63	TIS Slovakia. s.r.o.	21.02.22	15.02.22		27,87	Potraviny ŠJ
2202097 / FV	64	TIS Slovakia. s.r.o.	21.02.22	22.02.22		22,12	Potraviny ŠJ
802205956 / FV	65	ho@pe family s.r.o.	21.02.22	22.02.22		91,46	Potraviny ŠJ
32u22 / FV	66	ŠJ pri MŠ Údol	21.02.22	27.02.22		19,50	strava predškolači 1/2022
224600304 / FV	67	Slovenské regále	22.02.22	04.03.22		465,60	regále do archívu
0208917922 / FV	68	Orange Slovensko a.s.	24.02.22	04.03.22		1,-	trírkomunikačné služby
6002220877 / FV	69	VUB Banka	24.02.22	04.03.22		210,-	poplatok za vedenie majetkového účtu
72205447 / FV	70	Tatranská mliekareň a.s.	25.02.22	07.03.22		29,85	potraviny ŠJ
2202174 / FV	71	TIS Slovakia. s.r.o.	25.02.22	01.03.22		31,68	Potraviny ŠJ
2200027 / FV	72	Tomaš Dinis	25.02.22	09.03.22		87,80	čistiace potreby
2200027 / FV	72	Tomáš Dinis	25.02.22	09.03.22		116,90	materiál na údržbu MŠ
8300539642 / FV	73	T-COM	28.02.22	09.03.22		54,11	telekomunikačné služby
222030268 / FV	74	Livonec SK s.r.o.	28.02.22	14.03.22		48,-	služby PO
20220416 / FV	75	Ekos spol.s.r.o.	28.02.22	09.03.22		600,34	vývoz odpadov
20220416 / FV	75	Ekos spol.s.r.o.	28.02.22	09.03.22		57,75	vývoz odpadov
22500674 / FV	76	Vijofel trade s.r.o.	28.02.22	11.03.22		56,69	potraviny ŠJ
7022499 / FV	77	Tatranská mliekareň a.s.	01.03.22	15.03.22		47,59	potraviny ŠJ
202202004 / FV	78	PVOD Údol	01.03.22	15.03.22		145,01	potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 49

5 763,88 €

Vyhotovil: Emília Murcková Ing.

Kontroloval:

Schválil: