

Obec Údol

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Dátum tlače: 14.06.2022 09:29:24

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2022001241 / FV	159	LiveNET services s.r.o.	02.05.22	17.05.22		1,50	IPTV služby MŠ
2205016 / FV	160	TIS Slovakia. s.r.o	03.05.22	10.05.22		48,58	potraviny ŠJ
2240002886 / FV	161	Východoslovenská energetik	10.05.22	16.05.22		107,-	elektrina PZ
2240278594 / FV	162	Východoslovenská energetik	10.05.22	16.05.22		20,-	elektrina VO
8305382461 / FV	163	T-COM	10.05.22	18.05.22		19,99	telekomunikačné služby MŠ
220103 / FV	164	A.M.A Slovakia s.r.o	10.05.22	15.05.22		102,25	žacie lanko
20221896 / FV	165	Ekos spol s.r.o	13.05.22	15.05.22		11,92	vývoz BRKRO
22501582 / FV	166	Vijofel trade s.r.o	13.05.22	18.05.22		22,75	potraviny ŠJ
2562200004 / FV	167	Spišská katalická charita	13.05.22	19.05.22		76,-	príspevok na stravu klientom DS
2290110486 / FV	168	Východoslovenská energetik	13.05.22	19.05.22		151,58	elektrina OCU
2290223528 / FV	169	Východoslovenská energetik	13.05.22	19.05.22		48,77	elektrina DS
2290223528 / FV	169	Východoslovenská energetik	13.05.22	19.05.22		121,64	elektrina DS
11/2022 / FV	170	ŠJ pri MŠ Údol	13.05.22	19.05.22		24,70	strava deti UK
72214613 / FV	171	Tatranská mliekareň a.s	13.05.22	25.05.22		28,94	potraviny ŠJ
22022 / FV	172	JUDr.Igor Čabra	23.05.22	27.05.22		960,-	služby spojené s majetkoprávnym vysporia
220502 / FV	173	MAJSTER Inštalatér	23.05.22	30.05.22		280,56	oprava regulácie kúrenia MŠ
2205196 / FV	174	TIS Slovakia. s.r.o	23.05.22	24.05.22		40,88	potraviny ŠJ
0208917922 / FV	175	Orange Slovensko a.s.	24.05.22	01.06.22		1,-	telekomunikačné služby
2022 / FV	176	Adrián Haščin	24.05.22	06.05.22		120,-	služby bagrom MK
036405 / FV	177	Jaroslav Adamec-Phobosstud	26.05.22	07.06.22		34,11	toner do tlačiarne
2022032 / FV	178	Gladiš Miroslav	27.05.22	24.06.22		200,-	vypracovanie geoplánu
95832022 / FV	179	Vlajky.EU, s.r.o.	27.05.22	09.05.22		180,60	obecné vlajky
8306113895 / FV	180	T-COM	31.05.22	06.06.22		55,51	telekomunikačné služby
122029805 / FV	181	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	31.05.22	13.06.22		189,-	stravné lístky
122029805 / FV	181	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	31.05.22	13.06.22		4,54	stravné lístky
122029805 / FV	181	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	31.05.22	13.06.22		8,34	stravné lístky
2205241 / FV	182	TIS Slovakia. s.r.o	31.05.22	30.05.22		49,37	potraviny ŠJ
22501801 / FV	183	Vijofel trade s.r.o	31.05.22	01.06.22		75,66	potraviny ŠJ
72216266 / FV	184	Tatranská mliekareň a.s	31.05.22	06.06.22		25,58	potraviny ŠJ
2205293 / FV	185	TIS Slovakia. s.r.o	31.05.22	06.06.22		32,77	potraviny ŠJ
22501901 / FV	186	Vijofel trade s.r.o	31.05.22	08.06.22		65,-	potraviny ŠJ
72217427 / FV	187	Tatranská mliekareň a.s	31.05.22	15.06.22		56,63	potraviny ŠJ
202205012 / FV	188	PVOD Údol	31.05.22	14.06.22		128,88	potraviny ŠJ
12345 / FV	189	Vijofel trade s.r.o	31.05.22	15.06.22		38,42	potraviny Šj
222030935 / FV	190	Livonec SK s.r.o	31.05.22	14.06.22		50,40	služby PO
20222110 / FV	191	Ekos spol s.r.o	31.05.22	09.06.22		665,30	vývoz TKO
20222110 / FV	191	Ekos spol s.r.o	31.05.22	09.06.22		46,86	vývoz TKO
220269 / FV	192	Ing. Erika Kusyová	31.05.22	14.06.22		30,-	konzultácie k vybaveniu certifikátov

4 125,03 €

Počet faktúr celkom: 38

Vyhotoval: Emília Murcková Ing.

Kontroloval:

Schválil: