

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021000027 / FV	1	LiveNET services s.r.o.	04.01.21	19.01.21		1,50	IPTV služby MŠ
2100034 / FV	2	VaK Servis. s.r.o	04.01.21	15.01.21		208,96	Prevádzkovanie verejného vodovodu 1.Q
7200002413 / FV	3	MET Slovakia	04.01.21	14.01.21		466,-	plyn MŠ
7200002414 / FV	4	MET Slovakia	04.01.21	14.01.21		102,-	plyn OcU
2202004658 / FV	5	MET Slovakia	08.01.21	14.01.21		857,96	plyn MŠ nedoplatok
22020004657 / FV	6	MET Slovakia	08.01.21	14.01.21		-14,90	plyn OcU preplatok
8275110611 / FV	7	T-COM	08.01.21	18.01.21		19,99	telekomunikačné služby MŠ
121000776 / FV	8	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	08.01.21	18.01.21		144,-	stravné lístky
121000776 / FV	8	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	08.01.21	18.01.21		5,18	stravné lístky
121000776 / FV	8	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	08.01.21	18.01.21		8,34	stravné lístky
2021001 / FV	9	Katex Comfort, s.r.o.	11.01.21	15.01.21		36,-	paplony a vankuše MŠ
202114 / FV	10	Lubomír Krempaský	11.01.21	18.01.21		30,-	projekt merania energie OcU
20210011 / FV	11	Ekos spol s.r.o	22.01.21	27.01.21		41,04	110l plechová nádoba
2240002886 / FV	12	Východoslovenská energetik	22.01.21	25.01.21		21,16	nedoplatok energie PO
0208917922 / FV	13	Orange Slovensko a.s.	22.01.21	01.02.21		1,-	telekomun. služby
212701272 / FV	14	Ifosoft s.r.o	22.01.21	04.02.21		54,96	update programu mzdy
20210027 / FV	15	FRP Services, s.r.o	22.01.21	05.02.21		144,-	služby PO
210010 / FV	16	Valent Tomáš	23.01.21	30.01.21		52,50	reprezentačné
2020001 / FV	17	Karol Kmeč _ KMEKOM	25.01.21	04.02.21		30,-	revízia komínov
2020001 / FV	17	Karol Kmeč _ KMEKOM	25.01.21	04.02.21		90,-	revízia komínov
2101019 / FV	18	TIS Slovakia. s.r.o	25.01.21	18.01.21		15,93	potraviny ŠJ
2101071 / FV	19	TIS Slovakia. s.r.o	25.01.21	26.01.21		16,06	potraviny ŠJ
20210027 / FV	20	LIP PO s.r.o	25.01.21	30.01.21		81,50	známky a krúžky pre psov
20210186 / FV	21	Lubomír Ludvík WINDOORS	28.01.21	31.12.21		120,-	vývoz a zber šatstva
8275804366 / FV	22	T-COM	28.01.21	08.02.21		53,51	telekomunikačné služby
221004 / FV	23	EXCO-HN s.r.o	28.01.21	04.02.21		56,-	update program cintorín
2101093 / FV	24	TIS Slovakia. s.r.o	28.01.21	02.02.21		35,01	potraviny ŠJ
21500144 / FV	25	Vijofel trade s.r.o	28.01.21	03.02.21		50,15	potraviny ŠJ
021621 / FV	26	Megas trade s.r.o	28.01.21	04.02.21		174,61	potraviny Šj
21500214 / FV	27	Vijofel trade s.r.o	28.01.21	10.02.21		65,31	potraviny ŠJ
202101007 / FV	28	PVOD Údol	02.02.21	16.02.21		153,55	potraviny ŠJ
20210137 / FV	29	Ekos spol s.r.o	02.02.21	11.02.21		534,46	vývoz TKO
20210137 / FV	29	Ekos spol s.r.o	02.02.21	11.02.21		48,49	vývoz TKO
221030104 / FV	30	Livonec SK s.r.o	02.02.21	12.02.21		48,-	služby PO
72101753 / FV	31	Tatranská mliekareň a.s	02.02.21			30,97	potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 35

3 783,24 €

Vyhotožil: Emília Murcková Ing.

Kontroloval:

Schválil: