

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Dátum tlače: 05.10.2022 10:44:19

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8707747482 / FP 294	SPP	01.09.22	16.09.22	05.09.22	114,-	Plyn 09/2022 MŠ
8707747483 / FP 295	SPP	01.09.22	16.09.22	05.09.22	24,-	Plyn 09/2022 KD starý, telocvičňa
8707747479 / FP 296	SPP	01.09.22	16.09.22	05.09.22	59,-	Plyn 09/2022 OcÚ
8707747484 / FP 297	SPP	01.09.22	16.09.22	05.09.22	42,-	Plyn 09/2022 KD
8707747480 / FP 298	SPP	01.09.22	16.09.22	05.09.22	507,-	Plyn 09/2022 BD1
8707747481 / FP 299	SPP	01.09.22	16.09.22	05.09.22	382,-	Plyn 09/2022 BD2
7250 / FP 300	XLSK Nábytok s.r.o.	29.08.22	02.09.22	02.09.22	82,80	Box nahracky do MŠ 10ks
08092022 / FP 301	Regionálne vzdelávacie cen	05.09.22	08.09.22	05.09.22	22,-	Školenie zamestnanca
6804138731 / FP 302	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	05.09.22	14.09.22	05.09.22	12,33	Poistenie strojov a strojových zariadení
220056 / FP 303	Radoslav Leškanič	21.08.22	30.09.22	05.09.22	270,-	Nafukovacie atrakcie na FS
2022084 / FP 304	Marián Šmajda	31.08.22	14.09.22	05.09.22	438,-	Oprava rozhlasu, elektroinstalácia na FS
3221301529 / FP 305	FOOD LOGISTIC s.r.o.	05.09.22	18.09.22	06.09.22	83,88	Strava MŠ
2022087 / FP 306	Milan Viktor - Viki	05.09.22	12.09.22	06.09.22	224,40	Nastavenie meradiel v MŠ
2288654 / FP 307	E-MAX INTERNET	01.09.22	15.09.22	06.09.22	0,20	Internet 09/2022
2500599231 / FP 308	VVS, a.s.	31.08.22	22.09.22	21.09.22	1 912,61	Spotreba vody 08/2022
8312805388 / FP 309	Slovak Telecom a. s.	31.08.22	19.09.22	19.09.22	43,58	Pevná linka 08/2022
7489918661 / FP 310	VSE	30.09.22	16.09.22	13.09.22	120,-	Elektrina 09/2022 MŠ
7489918635 / FP 311	VSE	30.09.22	16.09.22	13.09.22	1 317,-	Elektrina 09/2022 lhr.,tel.,DS,kamery,VO
936122 / FP 312	FURA s.r.o.	31.08.22	20.09.22	14.09.22	1 182,78	ZKO 08/2022
0051348530 / FP 313	Orange Slovensko, a.s.	07.09.22	23.09.22	21.09.22	44,45	Mobil
72226464 / FP 314	Tatranská mliekareň a.s.	08.09.22	26.09.22	12.09.22		Strava MŠ
5022211467 / FP 315	Poradca podnikateľa, spol.	14.09.22	20.09.22	14.09.22	96,97	časopis Práca,mzdy a odmeňovanie 2023
13092201 / FP 316	Martin Juhás - Kancelárska	13.09.22	20.09.22	21.09.22	63,-	Toner do tlačiarne OcÚ
2022218 / FP 317	Ing. Ján Kočíš BEPOP	07.09.22	20.09.22	21.09.22	100,-	COO 3 štvrťrok 2022
7292464939 / FP 318	VSE	31.08.22	22.09.22	19.09.22	176,57	Elektrina 08/2022 BD1
7293058028 / FP 319	VSE	31.08.22	22.09.22	19.09.22	186,29	Elektrina 08/2022 BD2
7292652685 / FP 320	VSE	31.08.22	22.09.22	19.09.22	471,65	Elektrina 08/2022 VO119,136, KD+OcÚ
2022019 / FP 321	HOLAN Pavol	14.09.22	28.09.22	21.09.22	300,-	Výmena ventila, montáž 3x
22202 / FP 322	HRAČKY VÁCLAV KUBU s.r.o.	12.09.22	03.10.22	19.09.22	41,27	Vychádzkový had do MŠ
770491548 / FP 323	Edenred Slovakia, s.r.o.	19.09.22	23.09.22	21.09.22	627,37	Stravné lístky
6827265864 / FP 324	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	19.09.22	19.11.22	21.09.22	32,-	Poistenie zodpovednosti za škodu
0048 / FP 325	Michal Jakim - KIMO	15.09.22	25.09.22	21.09.22	412,58	Preprava VO 2x
19062022 / FP 326	Ekoservis Slovensko s.r.o.	16.09.22	04.10.22	29.09.22	142,80	Kontrola vodovodu
2100006036 / FP 327	Mäso ZEMPLÍN a.s.	21.09.22	05.10.22	09.09.22	2,56	Strava MŠ
2022358 / FP 328	Katanová Zdenka	26.09.22	07.10.22	29.09.22	67,68	Výkon funkcie TPO 3Q/2022
7292235388 / FP 329	VSE	09.09.22	05.10.22	29.09.22	27,50	Elektrina 12.8.2022-09.09.2022Amfiteater
8221337 / FP 330	ESPIK Group s.r.o.	31.08.22	20.09.22	30.09.22	76,80	Zber a odvoz bio odpadu BD1/BD2
2209001243 / FP 331	SOFT-GL s.r.o.	30.09.22	15.10.22	03.10.22	277,20	Program pre školskú jedáleň
1713 / FP 332	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.08.22	13.09.22	05.09.22	37,20	Odborná pomoc verejný vodovod 08/2022

Počet faktúr celkom: 39

10 021,47 €

Vyhotovil: Ing. Martina Čižmárová

Kontroloval:

Schválil: