

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Dátum tlače: 12.08.2022 08:44:33

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
221548 / FV	54	FEREX, s.r.o.	01.03.22	11.03.22	07.03.22	840,-	Fa za nákup TKO
0330456914 / FV	55	Orange Slovensko, a.s.	01.03.22	15.03.22	07.03.22	45,84	Fa za orange
2022027 / FV	56	B&B PZS s.r.o.	02.03.22	07.03.22	07.03.22	40,-	Fa za BOZP
8688187722 / FV	57	SPP, a.s.	02.03.22	15.03.22	07.03.22	651,-	Fa za plyn
2220049 / FV	58	UEZ s.r.o.	07.03.22	21.03.22	07.03.22	23,04	Fa za pranie prádla
8301661689 / FV	59	Slovak Telekom	08.03.22	18.03.22	18.03.22	23,95	Fa za telekom
149822 / FV	60	FURA s.r.o.	09.03.22	20.03.22	14.03.22	657,60	Fa za vývoz TKO
20220308-03 / FV	61	GRAND INVEST EUROPE, s.r.o	09.03.22	15.03.22	14.03.22	120,-	Fa za monitorovaciu správu
9700076322 / FV	62	VVS, a.s.	10.03.22	25.03.22	14.03.22	61,-	Fa za vývoz žumpy
2290104962 / FV	63	Vychodoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22	21.03.22	718,64	Fa za el. energiu
2290177942 / FV	64	Vychodoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22	21.03.22	154,14	Fa za el.energiu
7201011092 / P	2	Up Déjeuner, s.r.o.	10.03.22		10.03.22	376,-	Fa za stravné lístky
0088516935 / FV	65	Orange Slovensko, a.s.	14.03.22	24.03.22	14.03.22	57,77	Fa za orange
122014824 / FV	66	Up Déjeuner, s.r.o.	14.03.22	14.03.22	10.03.22	376,-	Fa za str.lístky
202230 / FV	67	Ján Burjak	15.03.22	15.03.22	21.03.22	143,50	Fa za doplatok stravy pre dôchodcov
202231 / FV	68	Ján Burjak	15.03.22	15.03.22	15.03.22	9,-	Fa za doplatok stravy pre MŠ
202232 / FV	69	Ján Burjak	15.03.22	15.03.22	21.03.22	14,30	Fa za stravu pre deti MŠ-hmotná núdza
2022004 / FV	70	Z&B build, s.r.o.	21.03.22	29.03.22	21.03.22	3 000,-	Fa za projektovú dokumentáciu
240322 / FV	71	Regionálne vzdelávacie cen	22.03.22	24.03.22	23.03.22	15,-	Fa za školenie
070422 / FV	72	Regionálne vzdelávacie cen	22.03.22	07.04.22	23.03.22	22,-	Fa za školenie MŠ
1222201930 / P	3	ŠEVT a.s.	23.03.22	01.04.22	23.03.22	16,62	Predfaktúra za tlačiva MŠ
2022002 / FV	73	Stanislav Dobda	24.03.22	07.04.22	25.03.22	30,72	Fa za materiál-štrk
2022064 / FV	74	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA	23.03.22	07.04.22	25.03.22	59,20	Fa za odev Dobr.činn.
2222201531 / FV	75	ŠEVT a.s.	23.03.22	11.04.22	23.03.23	16,62	Fa za tlačiva pre MŠ

Počet faktúr celkom: **24****7 471,94 €**

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: