

Dátum tlače: 04.04.2022 17:21:22

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
221001051 / FP 19	IFOsoft v.o.s.	19.01.22	14.02.22	10.02.22	18,-	
7452979672 / FP 20	Východoslovenská energetik	28.02.22	15.02.22	10.02.22	227,-	
20220019 / FP 21	SAVELS Peter SABO	31.01.22	14.02.22	10.02.22	660,80	
8299267062 / FP 22	Slovak Telekom	31.01.22	18.02.22	10.02.22	1,50	
4494493044 / FP 23	innogy Slovensko s.r.o.	28.02.22	15.02.22	10.02.22	149,70	
4494493043 / FP 24	innogy Slovensko s.r.o.	28.02.22	15.02.22	10.02.22	190,90	
202202929 / FP 25	ALBI, s.r.o.	07.02.22	14.02.22	10.02.22	72,67	
2201500 / FP 26	SLOVGRAM	08.02.22	01.03.22	01.03.22	38,40	
7220431 / FP 27	ESPIK Group s.r.o.	31.01.22	23.02.22	18.02.22	31,20	
77222 / FP 28	FÚRA	31.01.22	20.02.22	18.02.22	445,86	
729245359 / FP 29	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	18.02.22	117,89	
7292843710 / FP 30	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	18.02.22	109,92	
7292843711 / FP 31	Východoslovenská energetik	31.01.22	09.02.22	18.02.22	91,52	
7293796720 / FP 32	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22		509,28	
2482215 / FP 33	ASKO - NÁBYTOK, s.r.o.	09.02.22	01.02.22	01.02.22	575,30	
022022 / FP 34	Dominik Eliaš	07.02.22	17.02.22	18.02.22	260,-	
222702398 / FP 35	IFOsoft v.o.s.	13.02.22	27.02.22	24.02.22	129,60	
20220005 / FP 36	FLORIAN, s.r.o.	14.02.22	28.02.22	24.02.22	149,-	
5663402238 / FP 37	Orange Slovensko, a.s.	14.02.22	03.03.22	01.03.22	9,05	
5663381781 / FP 38	Orange Slovensko, a.s.	14.02.22	03.03.22	01.03.22	9,05	
5663406304 / FP 39	Orange Slovensko, a.s.	14.02.22	03.03.22		14,-	
5663400844 / FP 40	Orange Slovensko, a.s.	14.02.22	03.03.22	01.03.22	11,-	
5663401195 / FP 41	Orange Slovensko, a.s.	14.02.22	03.03.22		9,05	
5663395076 / FP 42	Orange Slovensko, a.s.	14.02.22	03.03.22	01.03.22	9,98	
022201112 / FP 43	JUKO s.r.o.	15.02.22	01.03.22	24.02.22	7,97	
20220006 / FP 44	GLMC, s.r.o.	22.02.22	08.03.22	01.03.22	500,-	
137722 / FP 45	FÚRA	21.02.22	07.03.22	01.03.22	79,20	
22210792 / FP 46	NOMILAND, s.r.o.	23.02.22	05.03.22		462,70	
202202018 / FP 47	Javolko, s.r.o.	25.02.22	11.03.22	07.03.22	133,20	
2200068 / ŠJ 3	GAS Familia	24.01.22	07.02.22		17,22	
2210002 / ŠJ 4	GAS Familia	24.01.22	07.02.22			
22500547 / ŠJ 5	VIJOFEL TRADE	14.02.22	01.03.22		83,81	
2200228 / ŠJ 6	GAS Familia	18.02.22	04.03.22		41,58	
Počet faktúr celkom: 33					5 166,35 €	
Výhotovil: Katarína Mudroňová		Kontroloval:		Schválil:		



Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022012 / FP	48	MEDY Group, s.r.o.	25.02.22	07.03.22	07.03.22	498,60	Vítanie železobetónovej konštrukcie - KD
202203001 / FP	49	Javolko, s.r.o	01.03.22	15.03.22	07.03.22	47,50	Drva
35422022 / FP	50	MERCURY SHOP s.r.o.	26.02.22	27.02.22	10.02.22	159,-	Pohovka
20220009 / FP	51	GLMC, s.r.o.	01.03.22	15.03.22	16.03.22	100,-	Vykopové práce KD
20220048 / FP	52	SAVELS Peter SABO	28.02.22	14.03.22	07.03.22	669,20	Obedy
12200004 / FP	53	Dávid Vargovčík, R&M-servi	03.03.22	17.03.22	16.03.22	60,-	Tepovanie kobercov MŠ
220106 / FP	54	UNISTAV, s.r.o., Prešov	03.03.22	06.03.22	03.03.22	613,75	Stavebný materiál KD
8301781642 / FP	55	Slovak Telekom	04.03.22	18.03.22	16.03.22	1,50	Telekomunikačné služby
7294546046 / FP	56	Východoslovenská energetik	07.03.22	21.03.22		94,-	Elektrina
7294546047 / FP	57	Východoslovenská energetik	07.03.22	21.03.22		71,20	Elektrina
7293574137 / FP	58	Východoslovenská energetik	07.03.22	21.03.22		264,95	Elektrina
7292642628 / FP	59	Východoslovenská energetik	07.03.22	21.03.22		42,86	Elektrina
4454873747 / FP	60	innogy Slovensko s.r.o.	07.03.22	15.03.22	16.03.22	190,90	Zemný plyn
4454873748 / FP	61	innogy Slovensko s.r.o.	07.03.22	15.03.22	16.03.22	149,70	Zemný plyn
222903004 / FP	62	IFOsoft v.o.s.	08.03.22	22.03.22	08.03.22	84,-	Programové vybavenie
171822 / FP	63	FÚRA	09.03.22	20.03.22	16.03.22	452,34	Vývoz odpadu
22076002 / ŠJ	7	COOP Jednota	28.02.22	14.03.22		17,92	Potraviny ŠJ
22076003 / ŠJ	8	COOP Jednota	25.02.22	14.03.22		224,21	Potraviny ŠJ
22500848 / ŠJ	9	VIJOFEL TRADE	10.03.22	24.03.22		13,53	Potraviny ŠJ
7220936 / FP	64	ESPIK Group s.r.o.	28.02.22	10.03.22		31,20	Odvoz odpadu - kuchynský odpad
221003104 / FP	65	IFOsoft v.o.s.	11.03.22	29.03.22		30,-	Servis programového vybavenia
6697201577 / FP	66	Ticket Service, s.r.o.	14.03.22		17.03.22	488,64	Stravné lístky
566792684 / FP	67	Orange Slovensko, a.s.	14.03.22	31.03.22		9,05	Telekomunikačné služby
566795183 / FP	68	Orange Slovensko, a.s.	14.03.22	31.03.22		9,05	Telekomunikačné služby
566793795 / FP	69	Orange Slovensko, a.s.	14.03.22	31.03.22		15,-	Telekomunikačné služby
5667924351 / FP	70	Orange Slovensko, a.s.	14.03.22	31.03.22		15,-	Telekomunikačné služby
566792545 / FP	71	Orange Slovensko, a.s.	14.03.22	31.03.22		9,05	Telekomunikačné služby
5667919839 / FP	72	Orange Slovensko, a.s.	14.03.22	31.03.22		9,98	Telekomunikačné služby
032201872 / FP	73	JUKO s.r.o.	15.03.22	29.03.22		7,97	Internet
1222202044 / FP	74	ŠEVT a.s.	22.03.22	05.04.22		43,79	Tlaciá MŠ
2022052 / FP	75	EL VO mont	23.03.22	23.03.22		955,63	Údržba VO
22339 / FP	76	MO+AD s.r.o.	31.03.22	07.04.22		150,-	Vypracovanie smernice
22076004 / ŠJ	10	COOP Jednota	31.03.22	13.04.22		323,88	Potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 33						5 853,40 €	
Výhotovil: Katarína Mudroňová			Kontroloval:			Schválil:	

