

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202202 / F 83		Rozličný tovar	28.02.22	14.03.22	04.03.22	382,90	šj-potraviny
2241943 / F 84		DMJ-MARKET	03.03.22	10.03.22	04.03.22	56,78	šj-potraviny
220013 / F 85		REVAJ Milan	02.02.22	26.03.22	10.03.22	141,18	šj-potraviny
2022/027 / F 86		Veríme v Zábavu, s.r.o.	04.03.22	18.03.22	10.03.22	1 651,20	zš-vonkajšie fitness
122014814 / F 87		UP Dejeuner, s.r.o.	11.03.22	11.03.22	10.03.22	1 072,10	stravné lístky
8/2022 / F 88		ELSOP s.r.o.	03.03.22	14.03.22	10.03.22	420,36	zš-odstránenie poreviznych opráv
7/2022 / F 89		ELSOP s.r.o.	02.03.22	12.03.22	10.03.22	298,38	zš-revizia elektrického zariadenia
221002254 / F 90		IFOsoft v.o.s.	24.02.22	15.03.22	10.03.22	45,-	inštalácia programu
2262242 / F 91		Lindstrom	27.02.22	16.03.22	10.03.22	26,54	prenájom rohoží
1903/22 / F 92		FURA s.r.o.	28.02.22	20.03.22	10.03.22	584,10	tko-2/2022
7294546668 / F 93		VSE a.s.	28.02.22	21.03.22	10.03.22	129,89	kd-elektřina
22040 / F 94		KAS	23.02.22	16.03.22	10.03.22	46,88	skrutky,vrták,kotúče ...
8301812706 / F 95		T-Slovak Telekom, a.s.	28.02.22	18.03.22	10.03.22	45,95	pevná linka
2022000309 / F 96		ELA	16.02.22	14.03.22	10.03.22	21,49	cement
2221100817 / F 97		SOZA	01.03.22	16.03.22	10.03.22	20,40	mr-koncesionársky poplatok
120220634 / F 98		WATEL	03.03.22	17.03.22	10.03.22	35,-	internet, domena
120220632 / F 99		WATEL	03.03.22	17.03.22	10.03.22	8,75	webhosting
2655679338 / F 100		ORANGE Slovensko, a.s.	07.03.22	24.03.22	10.03.22	46,99	mobil
22211230 / F 101		NOMILAND, s.r.o.	14.03.22	28.03.22	14.03.22	132,50	mš-múdre hranie
8220002457 / F 102		Energie2, a.s.	31.03.22	15.03.22	15.03.22	149,-	kd-plyn
8220002456 / F 103		Energie2, a.s.	31.03.22	15.03.22	15.03.22	148,-	zš-plyn
8220002455 / F 104		Energie2, a.s.	31.03.22	15.03.22	15.03.22	89,-	mš-plyn
7250337689 / F 105		VSE a.s.	09.03.22	21.03.22	21.03.22	-69,79	mš-elektřina-dobropis
2242319 / F 106		DMJ-MARKET	15.03.22	22.03.22	22.03.22	52,39	šj-potraviny
20220306 / F 107		M-mont, s.r.o.	21.03.22	31.03.22	22.03.22	1 928,-	zš-hliníkový prístrešok
2500490619 / F 108		VVS a.s.	07.03.22	01.04.22	22.03.22	395,45	zš,mš,kd-vodné, stočné
2022008 / F 109		Hamaďaková Božena Ing.	09.03.22	23.03.22	22.03.22	300,-	projektová dokumentácia-zš
072022 / F 110		GEO-POL,	08.03.22	24.03.22	22.03.22	230,-	geom. plán - parkovisko pri cintoríne
2022000423 / F 111		ELA	14.03.22	28.03.22	22.03.22	213,29	oplotenie cintorína
20220086 / F 112		Hurný Jozef	16.03.22	30.03.22	22.03.22	160,56	kontrola hasiacich prístrojov
2022/086 / F 113		EKOSPOL Vranov s.r.o.	15.03.22	29.03.22	22.03.22	131,02	štrk, cement-oplotenie cintorína
220126 / F 114		GDPR Slovakia s.r.o.	27.02.22	13.03.22	22.03.22	30,-	ochrana osobných údajov
2222201468 / F 115		ŠEVT	24.03.22	07.04.22	22.03.22	8,54	mš-predprimárne vzdelávanie
3400220141 / F 116		Panta Rhei, s.r.o.	21.03.22	04.04.22	23.03.22	19,79	knihy-knižnica
220023 / F 117		REVAJ Milan	01.03.22	01.04.22	24.03.22	205,45	šj-potraviny
2022/0005 / F 118		JS-Catering s.r.o.	28.02.22	14.03.22	24.03.22	56,-	zš-strava
1380959064 / F 119		O2 Slovakia, s.r.o.	07.03.22	21.03.22	25.03.22	15,-	mobil
8301880901 / F 120		T-Slovak Telekom, a.s.	07.03.22	23.03.22	30.03.22	24,-	mobil
2500490620 / F 121		VVS a.s.	07.03.22	01.04.22	30.03.22		tj-vodné,stočné
2242680 / F 122		DMJ-MARKET	24.03.22	31.03.22	31.03.22	60,99	šj-potraviny

Počet faktúr celkom: 40

9 313,08 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: