

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20220021 / FP	140	GLMC, s.r.o.	03.06.22	17.06.22	10.06.22	1 340,-	Rekonštrukcia WC - OCU
9122001693 / FP	141	ASC Applied Software Consu	03.06.22	17.06.22	06.06.22	169,-	ASC agenda program ZŠ
8307354941 / FP	142	Slovak Telekom	31.05.22	20.06.22	08.06.22	1,50	Telefón OCU
20220160 / FP	143	SAVELS Peter SABO	31.05.22	14.06.22	10.06.22	728,-	Obedy - dochádzcovia
444508332 / FP	144	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.22	15.06.22	10.06.22	190,90	Zemný plyn OCU
4445078333 / FP	145	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.22	15.06.22		149,70	Zemný plyn MŠ
729255694 / FP	146	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	21.06.22	57,58	Elektrina - Dom smutku, VO
544122 / FP	147	FÚRA	31.05.22	19.06.22	10.06.22	456,60	Vývoz odpadu
20220601 / FP	148	GARANT SERVIS, s.r.o.	07.06.22	22.07.22	15.06.22	1 300,-	Rekonštrukcia WC - OCU
7222415 / FP	149	ESPIK Group s.r.o.	31.05.22	22.06.22	10.06.22	31,20	Zber a odvoz odpadu - ŠJ
20220028 / FP	150	Joe Laughter s.r.o.	05.06.22	22.06.22	21.06.22	712,-	Reprezentačné MDD
7293054717 / FP	151	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	21.06.22	29,27	Elektrina ZŠ
7292231073 / FP	152	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	21.06.22	36,70	Elektrina VO
7292231072 / FP	153	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	21.06.22	83,59	Elektrina OCU
583622 / FP	154	FÚRA	31.05.22	21.06.22	10.06.22	170,76	Vývoz odpadu
220054 / FP	155	EKOJAS s.r.o.	31.05.22	14.06.22	10.06.22	300,-	Štiepkovanie drevnej hmoty - vývoz odpad
202205282 / FP	156	ONLINER s. r. o.	09.06.22	23.06.22		56,90	Kancelárska stolička
1222203640 / FP	157	ŠEVT a.s.	13.06.22	27.06.22	15.06.02	9,20	Tlačivá MŠ
5681843034 / FP	158	Orange Slovensko, a.s.	14.06.22	01.07.22		10,26	Telefón MŠ
5681822547 / FP	159	Orange Slovensko, a.s.	14.06.22	01.07.22		9,05	Telefón OCU
5681847440 / FP	160	Orange Slovensko, a.s.	14.06.22	01.07.22		15,-	Internet ZŠ
5681841157 / FP	161	Orange Slovensko, a.s.	14.06.22	01.07.22		15,-	Internet MŠ
5681841627 / FP	162	Orange Slovensko, a.s.	14.06.22	01.07.22		9,05	Telefón ZŠ
5681835793 / FP	163	Orange Slovensko, a.s.	14.06.22	01.07.22		9,98	Internet TJ Nemcovce
22050008 / FP	164	Jazdecký klub Haniska - Pr	17.06.22	01.07.22	21.06.22	70,-	Aktivita na podujatí MDD
36532251 / FP	165	RNDr.Radomír Babiak, PhD.	09.05.22	31.05.22	23.06.22	20,-	Poradenská a konzultačná činnosť
062204259 / FP	166	JUKO s.r.o.	15.06.22	29.06.22	23.06.22	7,57	Internet OCU
20220024 / FP	167	GLMC, s.r.o.	22.06.22	06.07.22	23.06.22	1 040,-	Čistenie potoka
220100078 / FP	168	Jedálne.sk, s. r. o.	22.06.22	06.07.22		89,50	Materiál ŠJ
202205009 / FP	169	CONSULT OFFICE, spol. s r.	18.05.22	01.06.22		214,80	Čipová karta + služby ZŠ
202205008 / FP	170	CONSULT OFFICE, spol. s r.	18.05.22	25.05.22		530,40	Čipová karta + služby
2211162 / FP	171	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o	17.06.22	17.07.22		58,60	Učebné pomôcky ZŠ
220344 / FP	172	ATH-PO Trade s.r.o.	30.06.22	14.07.22		144,-	Činnosť OPP, BOZP, PZS
Počet faktúr celkom: 33						8 066,11 €	
Vyhotovil: Katarína Mudroňová			Kontroloval:			Schválil:	

