

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202200982 / FA	9	Krídla, s.r.o.	01.02.22	15.02.22	16.02.22	25,99	Čistiace prostriedky pre MŠ
1442421 / FA	10	FÚRA s.r.o.	01.02.22	17.02.22	16.02.22	9,60	Spracovanie ohlásenia o odpade
20220025 / FA	11	Ingrid Bakajsová BENET	04.02.22	08.02.22	08.02.22	75,28	Zmluvný servis výpočtovej techniky
322022 / FA	12	Obec Ptičie	07.02.22	28.02.22	25.02.22	501,-	Príspevok na činnosť SOU Ptičie
8436054351 / FA	13	Východoslovenská energetik	07.02.22	15.02.22	16.02.22	28,-	Elektrina február KD
8436052633 / FA	14	Východoslovenská energetik	07.02.22	15.02.22	15.02.22	323,-	Elektrina február OU, VO
8436054385 / FA	15	Východoslovenská energetik	07.02.22	15.02.22	16.02.22	9,-	Elektrina február Ihrisko
4494490654 / FA	16	innogy Slovensko s. r. o.	07.02.22	15.02.22	15.02.22	36,-	Zemný plyn február OU, KD
4494495075 / FA	17	innogy Slovensko s. r. o.	07.02.22	15.02.22	15.02.22	12,10	Zemný plyn február MŠ
14000437 / FA	18	GVP, spol. s r.o.	07.02.22	07.02.22	08.02.22	66,86	Potraviny pre ŠJ
12022 / FA	19	Lucia Kuručová	08.02.22	14.02.22	09.02.22	168,93	Potraviny pre ŠJ
8299274331 / FA	20	Slovak Telekom, a.s.	09.02.22	18.02.22	18.02.22	41,52	Telefón OU
58022 / FA	21	FÚRA s.r.o.	09.02.22	20.02.22	17.02.22	385,62	Zmesový komunálny odpad január 2022
2201527 / FA	22	SLOVGRAM	10.02.22	01.03.22	25.02.22	38,40	Prevádzka verejného rozhlasu r.2022
222702403 / FA	23	IfoSoft s.r.o.	14.02.22	27.02.22	25.02.22	141,60	Update programu na r. 2022
8300032457 / FA	24	Slovak Telekom, a.s.	14.02.22	23.02.22	23.02.22	6,-	Mobil OU
2101371 / FA	25	SLOVGRAM	16.02.22	23.02.22	23.02.22	38,40	Prevádzka ver. rozhlasu r. 2021
7292453553 / FA	26	Východoslovenská energetik	17.02.22	23.02.22	23.02.22	147,73	Elektrina 01/2022 MŠ
8300283025 / FA	27	Slovak Telekom, a.s.	22.02.22	01.03.22	25.02.22	6,-	Tel. MŠ
Počet faktúr celkom: 19						2 061,03 €	

Vyhotovil: Mgr. Lenka Haľková

Kontroloval:

Schválil: