

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

| Číslo faktúry                  | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |           | Suma spolu        | Popis faktúry                           |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|---|
|                                |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady    |                   |   |
| 220038 / FA                    | 28        | NEMEC elektromontáže s.r.o | 01.03.22     | 14.03.22   | 14.03.22  | 84,28             | Oprava VO                               |
| 20220039 / FA                  | 29        | Ingrid Bakajsová BENET     | 03.03.22     | 08.03.22   | 08.03.22  | 75,28             | Zmluvný servis výpočtovej techniky      |
| 22010089 / FA                  | 30        | Asociácia správcov regist  | 03.03.22     | 03.03.22   | 14.02.22  | 49,-              | Účat' na seminári                       |
| 220003 / FA                    | 31        | Excel Media Group, s.r.o.  | 07.03.22     | 14.03.22   | 14.03.22  | 15,49             | Odber tlače- Podvihorlastké noviny      |
| 8445041061 / FA                | 32        | Východoslovenská energetik | 07.03.22     | 15.03.22   | 15.03.22  | 9,-               | Elektrina ihrisko 03/2022               |
| 8445041027 / FA                | 33        | Východoslovenská energetik | 07.03.22     | 15.03.22   | 15.03.22  | 28,-              | Elektrina KD 03/2022                    |
| 4454875839 / FA                | 34        | innogy Slovensko s. r. o.  | 07.03.22     | 15.03.22   | 15.03.22  | 12,10             | Odber plynu MŠ 03/2022                  |
| 4454871347 / FA                | 35        | innogy Slovensko s. r. o.  | 07.03.22     | 15.03.22   | 15.03.22  | 36,-              | Odber plynu OU a KD 03/2022             |
| 8301791372 / FA                | 36        | Slovak Telekom, a.s.       | 08.03.22     | 18.03.22   | 18.03.22  | 39,41             | Telefón OU- 02/2022                     |
| 152522 / FA                    | 37        | FÚRA s.r.o.                | 09.03.22     | 20.03.22   | 20.03.22  | 199,23            | KO podľa rozpisu 02/2022                |
| 7292643128 / FA                | 38        | Východoslovenská energetik | 10.03.22     | 21.03.22   | 21.03.22  | 99,79             | Elektrina MŠ 02/2022                    |
| 42022 / FA                     | 39        | Lucia Kurucová             | 11.03.22     | 14.03.22   | 14.03.22  | 65,53             | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ              |
| 8301885335 / FA                | 40        | Slovak Telekom, a.s.       | 16.03.22     | 23.03.22   | 21.03.22  | 6,-               | Mobil OU 02/2022                        |
| 202202536 / FA                 | 41        | Krídla, s.r.o.             | 17.03.22     | 30.03.22   | 30.03.22  | 34,22             | Kancelárske potreby MŠ                  |
| 22002 / FA                     | 42        | Halteam, s.r.o.            | 18.03.22     | 24.03.22   | 24.03.22  | 120,40            | Servisná prehliadka strunových kosačiek |
| 14000441 / FA                  | 43        | GVP, spol. s r.o.          | 21.03.22     | 31.03.22   | 31.03.22  | 58,53             | Nákup potravín pre ŠJ MŠ                |
| 8302139841 / FA                | 44        | Slovak Telekom, a.s.       | 22.03.22     | 31.03.22   | 31.03.22  | 6,-               | Telefón MŠ 02/2022                      |
| 2022030229 / FA                | 45        | MP KANAL S.R.O.            | 23.03.22     | 31.03.22   | 31.03.22  | 255,-             | Čistenie kanalizácie OU, MŠ             |
| 2022083 / FA                   | 46        | Zdenka Katanová            | 28.03.22     | 31.03.22   | 31.03.22  | 52,20             | Výkon funkcie TPO za I.Q                |
| 248122 / FA                    | 47        | FÚRA s.r.o.                | 28.03.22     | 08.04.22   | 08.04.22  | 88,60             | Vývoz nebezpečného odpadu               |
| Počet faktúr celkom: <b>20</b> |           |                            |              |            |           | <b>1 334,06 €</b> |   |
| Vyhotovil: Mgr. Lenka Halčková |           |                            | Kontroloval: |            | Schválil: |                   |   |