

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20220096 / FA	91	Ingrid Bakajsová BENET	01.06.22	08.06.22	06.06.22	75,28	Servis výpočtovej techniky
2602022 / FA	92	Peter Fejér- PETINA	03.06.22	10.06.22	10.06.22	80,-	Dekontaminácia chladiaceho zariadenia
4445080515 / FA	93	innogy Slovensko s. r. o.	07.06.22	15.06.22	15.06.22	12,10	Odber plynu MŠ jún 2022
4445075975 / FA	94	innogy Slovensko s. r. o.	07.06.22	15.06.22	15.06.22	36,-	Spotreba plynu OU, KD jún 2022
8406200230 / FA	95	Východoslovenská energetik	07.06.22	15.06.22	15.06.22	36,-	Spotreba elektriny KD jún 2022
8406200263 / FA	96	Východoslovenská energetik	07.06.22	15.06.22	15.06.22	9,-	Odber elektriny ihrisko jún 2022
5248/22 / FA	97	FÚRA s.r.o.	08.06.22	19.06.22	17.06.22	193,62	Odvoz komunálneho odpadu podľa rozpisu
8307359105 / FA	98	Slovak Telekom, a.s.	08.06.22	20.06.22	20.06.22	40,-	Spotreba tel. služieb máj 2022
2022055 / FA	99	Ľubomír Boško MAHAGON	09.06.22	10.06.22	10.06.22	107,-	Sietky proti hmyzu pre MŠ a OU
7292551225 / FA	100	Východoslovenská energetik	10.06.22	21.06.22	21.06.22	85,48	Odber elektriny MŠ máj 2022
220100033 / FA	101	Stanislva Schlimbach	13.06.22	24.06.22	23.06.22	160,-	Výkop a zásyp hrobu
20220106 / FA	102	Ingrid Bakajsová BENET	14.06.22	21.06.22	21.06.22	119,-	Antivírusový prog. a update PC v MŠ
2220100111 / FA	103	EKOfence, s.r.o.	14.06.22	14.06.22	14.06.22	486,41	Panely na opravu mostíka ku KD
522030297 / FA	104	Preskoly.sk s.r.o.	15.06.22	28.06.22	28.06.22	22,10	Knihy pre MŠ
6154/22 / FA	106	FÚRA s.r.o.	17.06.22	29.06.22	29.06.22	6,-	Zber biologicky rozložiteľného odpadu
8307454376 / FA	105	Slovak Telekom, a.s.	15.06.22	23.06.22	23.06.22	8,-	Mobil OU máj 2022
2500553325 / FA	107	Východoslovenská vodárensk	23.06.22	07.07.22	07.07.22	73,68	Spotreba vody OU,KD, IH, ..
2500553849 / FA	108	Východoslovenská vodárensk	23.06.22	08.07.22	08.07.22	101,79	Spotreba vody v MŠ
11/2022 / FA	109	Ing Anton Klajban	27.06.22	24.07.22	24.07.22	450,-	Realizácia VO-Rek. miestnych komunikácií

Počet faktúr celkom: 19

2 101,46 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Haľková

Kontroloval:

Schválil: