

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8804110075 / FV	29	SPP, a.s.	01.03.22	15.03.22	01.03.22	50,-	plyn 3/2022
2290243505 / FV	30	VSE	07.03.22	21.03.22	21.03.22	267,83	elektrika KD 2/2022
21332022 / FV	31	Obec Vyšný Hrabovec	07.03.22	23.03.22	08.03.22	375,-	účtovníctvo MŠ 1.polrok+poplatok 1/2022
221003013 / FV	32	IFOsoft s.r.o.	07.03.22	21.03.22	08.03.22	18,-	inštalácia programu a konverzia dát
244368 / FV	33	TecTake s.r.o	05.03.22	15.03.22	07.03.22	91,98	Stojany na bicykle
8301596938 / FV	34	Slovak Telecom, a.s.	10.03.22	18.03.22	11.03.22	44,10	telefón a internet 2/2022
2220309 / FV	35	Ing. Peter Adam - A-com	10.03.22	18.03.22	11.03.22	79,90	externý záložný zdroj
112202650 / FV	36	KOSIT a.s.	14.03.22	26.03.22	15.03.22	260,52	vývoz TKO 01.02.2022-22.02.2022
122175131 / FV	37	EMI-Sabinov s.r.o.	21.03.22	25.03.22	23.03.22	396,-	utierky- Deň Matiek
112203248 / FV	38	KOSIT a.s.	25.03.22	10.04.22	30.03.22	94,10	odvoz TKO+ uloženie 15.03.2022
182022 / FV	39	ROM GROUP s.r.o.	28.03.22	31.03.22	30.03.22	120,-	výmena LED svetla pri dome č. 1
1220254 / FV	40	ESPIK Group s.r.o.	30.03.22	14.03.22	31.03.22	12,-	vývoz kuch. odpadu MŠ 2/2022
1220426 / FV	41	ESPIK Group s.r.o.	30.03.22	13.04.22	01.04.22	12,-	vývoz kuch. odpadu MŠ 3/2022
2203051 / FV	42	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.03.22	07.04.22	01.04.22	20,82	pečiatka MŠ - Rada školy
Počet faktúr celkom: 14						1 842,25 €	
Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	