

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220100004 / F 1		PHZ tender, s.r.o.	01.01.22	15.01.22	10.01.22	400,-	Vedenie účtovníctva
7200002418 / F 2		MET Slovakia, a.s.	02.01.22	14.01.22	10.01.22	100,-	Záloha za plyn KD
7200002419 / F 3		MET Slovakia, a.s.	02.01.22	14.01.22	10.01.22	274,-	Záloha za plyn OcÚ
7200002420 / F 4		MET Slovakia, a.s.	02.01.22	14.01.22	10.01.22	100,-	Záloha za plyn ZŠ
7200002421 / F 5		MET Slovakia, a.s.	02.01.22	14.01.22	10.01.22	167,-	Záloha za plyn MŠ
2512022 / F 6		SAMNET - Informačný systém	04.01.22	18.01.22	10.01.22	32,86	Informácie o dotáciách
9111050582 / F 7		EP ENERGY TRADING, a.s. or	06.01.22	15.01.22	10.01.22	505,-	Záloha za ee
8297490590 / F 8		Slovak telecom, a.s.	07.01.22	24.01.22	10.01.22	50,-	Mobil OcÚ a starostu obce
22500062 / F 9		VIJOFEL trade s.r.o.	10.01.22	25.01.22	17.01.22	34,58	Potraviny do ŠJ
2022001 / F 10		Mgr. Regina Šťastná - REGI	13.01.22	28.01.22	02.02.22	157,-	Vypracovanie podkladov k zrušeniu farchy
22000489 / F 11		VERLAG DASHOFER	17.01.22	26.01.22	18.01.22		Vyúčtovanie zálohy za spravodajcu
22500177 / F 12		VIJOFEL trade s.r.o.	17.01.22	01.02.22	24.01.22	70,92	Potraviny do ŠJ
20220006 / F 13		TANOT s.r.o.	21.01.22	04.02.22	24.01.22	420,-	Verejné obstarávanie
122004185 / F 14		Up Déjeuner, s.r.o.	17.01.22	21.01.22	21.01.22		Vyúčtovanie zálohy za strav. lístky
2122010004 / F 15		Slovenská autobusová dopra	21.01.22	31.01.22	24.01.22	30,98	Obsadenie autobusov
22209903 / F 16		NOMIland s.r.o.	21.01.22	31.01.22	24.01.22	44,90	Učebné pomôcky pre MŠ
99220109 / F 17		ESPIK Group s.r.o.	25.01.22	09.02.22	02.02.22		Vyúčtovanie za prístup do odpadov
2022000012 / F 18		THEMIS 4 YOU s.r.o.	27.01.22	30.01.22	27.01.22	61,26	Bavlnené tašky
2022000011 / F 19		THEMIS 4 YOU s.r.o.	27.01.22	30.01.22	27.01.22	238,08	Bavlnené tašky
022022 / F 20		MAZAD s.r.o.	24.01.22	07.02.22	27.01.22	178,20	Zemné práce
22000864 / F 21		VERLAG DASHOFER	28.01.22	08.02.22	28.01.22		Vyúčtovanie zálohy
22500254 / F 22		VIJOFEL trade s.r.o.	24.01.22	08.02.22	02.02.22	53,41	Potraviny do ŠJ
220605 / F 23		INFRA Slovakia, s.r.o.	26.01.22	09.02.22	31.01.22	51,56	Učebné pomôcky ŠKD
20220001 / F 24		Ovčia farma Proč, s.r.o.	15.01.22	31.01.22	02.02.22	60,-	Zimná údržba MK
8220070 / F 25		ESPIK Group s.r.o.	28.01.22	11.02.22	02.02.22	19,20	Vývoz použitého oleja
22600155 / P 1		VERLAG DASHOFER	12.01.22	26.01.22	17.01.22	149,88	Spravodajca pre mzdy
7201002909 / P 2		Up Déjeuner, s.r.o.	14.01.22	21.01.22	17.01.22	908,26	Záloha za strav. lístky
220119 / P 3		ESPIK Group s.r.o.	17.01.22	24.01.22	25.01.22	31,20	Záloha za prístup do evidencie odpadov
22950392 / P 4		VERLAG DASHOFER	25.01.22	08.02.22	27.01.22	286,20	Záloha na online knižnicu

Počet faktúr celkom: 29

4 424,49 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

