

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 1

Dátum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2004729601 / FP	1	Orange Slovensko, a.s.	04.01.21	17.01.21		75,50	telekomunikačné služby-starosta obce,MŠ
2100332208 / FP	2	Združenie miest a obcí Slo	05.01.21	30.04.21		206,10	členský príspevok na rok 2021
2021 / FP	3	Regionálne vzdelávacie cen	05.01.21	14.01.21		56,55	členský príspevok na rok 2021
2021001 / FP	4	JUDr. Juraj Fuzer	05.01.21	15.01.21		35,86	právne služby
3021900145 / FP	5	DOXX - Stravné lístky, s.r	08.01.21	11.01.21		735,60	stravné lístky
3872021 / FP	6	SAMNET	13.01.21	21.01.21		32,86	zasielanie informácií o dotáciách 2021
12021 / FP	7	Ing. Peter Kobzoš	15.01.21	22.01.21		500,-	auditorské práce za rok 2020
211001013 / FP	8	IFOsoft, s.r.o.	18.01.21	29.01.21		24,-	ročná uzávierka-správa registratúry
8275571572 / FP	9	Slovak Telekom, a.s.	18.01.21	29.01.21		44,50	telekomunikačné služby: OcÚ, pekáreň
20210105 / FP	10	AGROZORAN, s.r.o.	19.01.21	28.01.21		99,60	vývoz fekálií
511052564 / FP	11	Allianz - Slovenská poisťo	19.01.21	10.02.21		100,-	poistenie opatrovateľskej služby
2021100009 / FP	12	PRINT TRADE, s.r.o.	19.01.21	02.02.21		12,10	náplň do tlačiarne EPSON 1ks
211042 / FP	13	E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL,	19.01.21	23.01.21		85,78	kopmaktná žiarivka 20ks-verej.osvetlenie
1701155228 / FP	14	Wolters Kluwer, s.r.o.	21.01.21	01.02.21		66,-	predplatné: Bezpečnosť práce v praxi
20213024 / FP	15	Pharm-bes, s.r.o.	22.01.21	03.02.21		183,90	ochr. pomôcky,odevy-testovanie 23.1.2021
0182021 / FP	16	BINS, s.r.o.	22.01.21	04.02.21		439,20	plastové nádoby 120l 20ks
212701296 / FP	17	IFOsoft, s.r.o.	22.01.21	04.02.21		74,64	update program.vybavenia mzd.agendy 2021
72100784 / FP	18	Tatranská mliekareň, a.s.	25.01.21	03.02.21		5,04	potraviny ŠJ MŠ
201680 / FP	19	Územná organizácia DPO SR	25.01.21	28.01.21		20,-	členské známky DPO SR 2021
1560010532 / FP	20	Centrum polygrafických slu	27.01.21	18.02.21		19,82	potvrdenie o pobyte - bianco 50ks
21003435 / FP	21	Lamitec, s.r.o.	27.01.21	27.01.21		89,05	kancelárske potreby OcÚ
210125 / FP	22	Ing. Miroslav Tomko	29.01.21	08.02.21		400,-	demontáž vianočnej výzdoby v obci
20213039 / FP	23	Pharm-bes, s.r.o.	29.01.21	11.02.21		150,40	ochr.pomôcky,odevy-testovanie 30.1.2021
6213815024 / FP	24	Slovak Telekom, a.s.	29.01.21	29.01.21		79,-	akontácia: mobilný telefón OcÚ
2021000121 / FP	25	Royal business corporation	31.01.21	14.02.21		29,40	výmena rohoží
2021002 / FP	26	DRAWBRIDGE, s.r.o.	31.01.21	08.02.21		53,85	zmesi,čist.pr.:Hyundai,Renault Master
2021012317 / FP	27	LV company, s.r.o.	31.01.21	11.02.21		60,80	zabezpeč.stavy pre členov TT 23.1.2021
2021013017 / FP	28	LV company, s.r.o.	31.01.21	11.02.21		60,80	zabezpeč.stavy pre členov TT 30.1.2021
210009 / FP	29	Lungo Mare, s.r.o.	31.01.21	14.02.21		100,-	verejné obstarávanie 1/2021
12021001 / FP	30	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.01.21	16.02.21		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany OcÚ
2100001 / FP	31	OP-SOP	31.01.21	14.02.21		89,60	režijný materiál, reprezentačné
2100002 / FP	32	OP-SOP	31.01.21	14.02.21		105,34	potraviny ŠJ MŠ
2100003 / FP	33	OP-SOP	31.01.21	14.02.21		51,46	režijný materiál MŠ
202102005 / FP	34	JWTS, s.r.o.	31.01.21	10.02.21		100,-	pr.poradenstvo 1/2021
20210059 / FP	35	PSDOMOV, s.r.o.	31.01.21	31.01.21		63,60	predplatné publikácie "Čo má viesť MÚ"
520210034 / FP	36	INFOCAR, a.s.	31.01.21	20.02.21		152,34	montáž zariadenia GPS Hyundai TV303BM
2290138161 / FP	37	Východoslovenská energetik	31.01.21	19.02.21		570,91	elektrína-VO,OcÚ
2290153858 / FP	38	Východoslovenská energetik	31.01.21	19.02.21		565,62	elektrína-NS,VO
2290244633 / FP	39	Východoslovenská energetik	31.01.21	19.02.21		101,02	elektrína MŠ
2290063137 / FP	40	Východoslovenská energetik	31.01.21	19.02.21		168,84	elektrína - pekáreň
220210075 / FP	41	INFOCAR, a.s.	31.01.21	31.01.21		35,76	automonitor 2/2021
8276955971 / FP	42	Slovak Telekom, a.s.	31.01.21	18.02.21		40,-	telekomunikačné služby pekáreň
210083 / FP	43	Secomp, s.r.o.	31.01.21	13.02.21		13,-	inštalácia dát katastra z GKÚ
20210006 / FP	44	CONTAX EKO, s.r.o.	31.01.21	14.02.21		18,-	zvoz BRKO 1/2021
73221 / FP	45	FURA s.r.o.	31.01.21	22.02.21		510,24	vývoz komunálneho odpadu

Počet faktúr celkom: 45

6 441,08 €

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

