

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Dátum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3021912413 / FP	90	DOXX - Stravné listky, s.r	01.03.21	08.03.21		815,60	stravné listky
2110493 / FP	91	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	01.03.21	07.03.21		8,33	potraviny ŠJ MŠ
2021009 / FP	92	JUDr. Juraj Fuzer	02.03.21	15.03.21		35,86	právne služby
211002191 / FP	93	IFOsoft, s.r.o.	03.03.21	15.03.21		24,-	inštalácia SW OBECW V.21.01
3010033171 / FP	94	INNOGY Slovensko,s.r.o.	03.03.21	15.03.21		200,-	plyn - pekáreň
301003371 / FP	95	INNOGY Slovensko,s.r.o.	03.03.21	15.03.21		979,-	plyn-MŠ,NS,OcÚ,pekáreň
2004729603 / FP	96	Orange Slovensko, a.s.	03.03.21	17.03.21		99,85	telekom.sluzby-starosta obca,MŠ,pekáreň
2021090 / FP	97	ASEKO - Ing. Alena Suchá	05.03.21	17.03.21		60,-	evidencia odpadov 2020-služba
20210021 / FP	98	Pavol Seman	05.03.21	19.03.21		205,-	oprava: Hyundai TV303BM
1210077 / FP	99	DATATRADE, s.r.o.	17.03.21	17.03.21		75,36	predĺženie profi prístupu na obce.info
211003045 / FP	100	IFOsoft, s.r.o.	17.03.21	30.03.21		24,-	inštalácia SW OBECW V.21.01
2290063137 / FP	101	Východoslovenská energetik	17.03.21	19.03.21		178,07	elektrina - pekáreň
2290138161 / FP	102	Východoslovenská energetik	17.03.21	19.03.21		455,09	elektrina-VO,OcÚ
2290153858 / FP	103	Východoslovenská energetik	17.03.21	19.03.21		514,19	elektrina-NS,VO
2290244633 / FP	104	Východoslovenská energetik	17.03.21	19.03.21		108,34	elektrina MŠ
3007011991 / FP	105	UNIQA poisťovňa, a.s.	17.03.21	04.04.21		174,43	havarijné poisť. polroč.Hyundai TV303BM
9127000785 / FP	106	UNIQA poisťovňa, a.s.	17.03.21	15.04.21		204,87	poistenie priemysel.rizik MŠ,polročné p.
220211665 / FP	107	INFOCAR, a.s.	17.03.21	29.03.21		35,76	automonitor 4/2021
2402156373 / FP	108	Wolters Kluwer, s.r.o.	17.03.21	17.03.21		95,-	predplatné PRÁVO PRE ROPO A OBCE 2021
112021 / FP	109	PILUS, s.r.o.	17.03.21	27.03.21		100,48	dezinfekcia priestorov OcÚ
8279279075 / FP	110	Slovak Telekom, a.s.	17.03.21	31.03.21		34,50	telekomunikačné služby OcÚ, pekáreň
1211066 / FP	111	FECUPRAL, spol.s r.o.	17.03.21	02.04.21		205,74	odber odpadu z testovania
2021114 / FP	112	ASEKO - Ing. Alena Suchá	24.03.21	05.04.21		60,-	sprac.žiadosti o poskyt. príspevku z EF
2500281694 / FP	113	Východoslovenská vodárensk	24.03.21	08.04.21		675,04	vodné,stočné:OcÚ,NS,DS,MŠ,pekáreň
8277419 / FP	114	Súdny exekútor JUDr. Rudolf	24.03.21	24.03.21		42,-	trovy ekekúcie - pekáreň
2021030617 / FP	115	LV company, s.r.o.	25.03.21	31.03.21		45,60	zabezpeč.stravy pre členov TT 6.3.2021
2832021 / FP	116	IGOR MARUŠKA - AUTOŠKOLA	29.03.21	06.04.21		936,-	odhŕňanie snehu v obci, parkovisko cint
197605 / FP	117	National Pen	30.03.21	30.03.21		137,49	perá 300ks-reprezentačné
20210018 / FP	118	Róbert Danacko A-top	31.03.21	10.04.21		41,-	respirátory 100ks pre zamestnancov
203721 / FP	119	FURA s.r.o.	31.03.21	13.04.21		96,-	nálepky "FÚRA" 2021
2221003481 / FP	120	Zemplínska Veľkoobchodná S	31.03.21	14.04.21		433,20	respirátory 1140ks pre občanov
2021072 / FP	121	DANER, s.r.o.	31.03.21	07.04.21		298,32	oprava kosačiek
2021020 / FP	122	DRAWBRIDGE, s.r.o.	31.03.21	09.04.21		62,36	materiál: fontána,DS,studňa
21600947 / FP	123	Verlag Dashofer	31.03.21	31.03.21		149,88	predplatné Spravodajca vo VS 3/21-3/22
207121 / FP	124	FURA s.r.o.	31.03.21	14.04.21		396,-	vývoz odpadu z neoznačených vriec 3/21
8280649776 / FP	125	Slovak Telekom, a.s.	31.03.21	19.04.21		44,42	telekomunikačné služby OcÚ
8280649794 / FP	126	Slovak Telekom, a.s.	31.03.21	19.04.21		40,-	telekomunikačné služby pekáreň
12021003 / FP	127	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.03.21	16.04.21		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany OcÚ
210059 / FP	128	Lungo Mare, s.r.o.	31.03.21	21.04.21		100,-	verejné obstarávanie 3/2021
202104003 / FP	129	JWTS, s.r.o.	31.03.21	13.04.21		100,-	pr.poradenstvo 3/2021
20210055 / FP	130	Agroprodukt, s.r.o.	31.03.21	12.04.21		1 556,10	odvoz stavebného odpadu
2100007 / FP	131	OP-SOP	31.03.21	14.04.21		47,71	režijný materiál, reprezentačné
2100008 / FP	132	OP-SOP	31.03.21	14.04.21		10,93	potraviny ŠJ MŠ
210376 / FP	133	Secomp, s.r.o.	31.03.21	14.04.21		177,60	oprava multifunkčného zariadenia OcÚ
265221 / FP	134	FURA s.r.o.	31.03.21	23.04.21		527,10	vývoz komunálneho odpadu
2021032717 / FP	135	LV company, s.r.o.	31.03.21	20.04.21		53,20	zabezpeč.stravy pre členov TT 27.3.2021

Počet faktúr celkom: 46

10 678,42 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

