

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Dátum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3021413037 / FP	373	DOXX - Stravné listky, s.r	01.10.21	08.10.21		1 095,60	stravné listky
2021264 / FP	374	DANER, s.r.o.	01.10.21	08.10.21		109,20	olej, silon do kosačiek
3010033171 / FP	375	INNOGY Slovensko,s.r.o.	01.10.21	15.10.21		979,-	plyn-MŠ,NS,OcÚ,pekáreň
2021038 / FP	376	JUDr. Juraj Fuzer	01.10.21	15.10.21		35,86	právne služby
2004729610 / FP	377	Orange Slovensko, a.s.	01.10.21	17.10.21		97,50	telekom.služby-starosta obce,MŠ,pekáreň
2114365 / FP	378	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	02.10.21	09.10.21		12,52	potraviny ŠJ MŠ
20210525 / FP	379	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	02.10.21	15.10.21		883,-	zostava nábytku F, I - MŠ - z dotácie
3010033171B / FP	380	INNOGY Slovensko,s.r.o.	02.10.21	15.10.21		200,-	plyn - pekáreň
2290063137 / FP	381	Východoslovenská energetik	08.10.21	22.10.21		152,69	elektrina - pekáreň
2290138161 / FP	382	Východoslovenská energetik	08.10.21	22.10.21		418,25	elektrina-VO,OcÚ
2290153858 / FP	383	Východoslovenská energetik	08.10.21	22.10.21		549,44	elektrina-NS,VO
2290244633 / FP	384	Východoslovenská energetik	08.10.21	22.10.21		117,88	elektrina MŠ
210602 / FP	385	BRISTON, s.r.o.	12.10.21	15.10.21		131,98	čistiace prostriedky - OcÚ
72127688 / FP	386	Tatranská mliekareň, a.s.	14.10.21	22.10.21		0,00	potraviny ŠJ MŠ
12100430 / FP	387	Pomoc psikom na východnom	14.10.21	24.10.21		30,-	mesač paušálny poplatok 9/21-odchyt psov
191021 / FP	388	RVC	14.10.21	18.10.21		22,-	webinár - miestne dane a poplatky
3010033171V / FP	389	INNOGY Slovensko,s.r.o.	14.10.21	25.10.21		- 803,84	vyúčt.faktúra za plyn-pek. 1.1.-11.10.21
2500411444 / FP	390	Východoslovenská vodárensk	14.10.21	29.10.21		6,72	vyúčt.faktúra za vodné, stočné-pekáreň
2114550 / FP	391	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	15.10.21	16.10.21		3,13	potraviny ŠJ MŠ
220217286 / FP	392	INFOCAR, a.s.	15.10.21	29.10.21		35,76	automonitor 11/2021
2021025 / FP	393	Osobnyudaj.sk - ZO s.r.o.	19.10.21	30.10.21		58,56	poskyt.služieb v oblasti kyber.bezpečn.
2114699 / FP	394	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	19.10.21	23.10.21		9,24	potraviny ŠJ MŠ
2114263 / FP	395	E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL,	20.10.21	25.10.21		85,78	kompaktná žiarivka 20ks-verejné osvetl.
71357565 / FP	396	KOMENSKY, s.r.o.	26.10.21	26.10.21		9,-	sprístupnenie bal.škôlka-Komensky Plus
8292208226 / FP	397	Slovak Telekom, a.s.	26.10.21	29.10.21		34,50	telekomunikačné služby OcÚ
9127002075 / FP	398	UNIQA poisťovňa, a.s.	27.10.21	25.11.21		104,54	poistenie priemysel.rizik MŠ 11/21-11/22
2114848 / FP	399	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	29.10.21	30.10.21		7,36	potraviny ŠJ MŠ
1055421 / FP	400	FURA s.r.o.	29.10.21	10.11.21		241,13	odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
20210799 / FP	401	SANDRA s.r.o.	29.10.21	05.11.21		73,14	potraviny ŠJ MŠ
210244 / FP	402	Lungo Mare, s.r.o.	31.10.21	12.11.21		100,-	verejné obstarávanie 10/2021
21102701 / FP	403	Ing. Miroslav Tomko	31.10.21	10.11.21		201,80	rekonštrukcia elektriny v budove MŠ
8401259981 / FP	404	Wolters Kluwer, s.r.o.	31.10.21	31.10.21		135,-	predplatné ÚČTO ROPO A OBCÍ 2022
12021050 / FP	405	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.10.21	17.11.21		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany MŠ
2021002382 / FP	406	Royal business corporation	31.10.21	31.10.21		29,40	výmena rohoží
202111005 / FP	407	JWTS, s.r.o.	31.10.21	11.11.21		100,-	pr.poradenstvo 10/2021
2021083 / FP	408	COLOR - EXPERT, s.r.o.	31.10.21	12.11.21		132,83	staveb.materiál-panel pri vstupe do obce
8293576974 / FP	409	Slovak Telekom, a.s.	31.10.21	18.11.21		47,65	telekomunikačné služby OcÚ
2100022 / FP	410	OP-SOP	31.10.21	14.11.21		179,35	potraviny ŠJ MŠ
2100023 / FP	411	OP-SOP	31.10.21	14.11.21		57,14	režijný materiál, reprezentačné
1116621 / FP	412	FURA s.r.o.	31.10.21	17.11.21		530,70	vývoz komunálneho odpadu
9160121989 / FP	413	UNIQA poisťovňa, a.s.	31.10.21	20.01.22		1 048,65	havar.poist. Renault Master TV873CZ roč.
20210409 / FP	414	CONTAX EKO, s.r.o.	31.10.21	14.11.21		90,-	zvoz BRKO 10/2021
2100024 / FP	415	OP-SOP	31.10.21	14.11.21		1 140,-	darčkové poukážky-"Úcta k starším"
1164121 / FP	416	FURA s.r.o.	31.10.21	30.11.21		19,80	vývoz odpadu z neoznačených vriec 10/21
Počet faktúr celkom: 44						8 527,26 €	

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

