

Dátum tlače:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3021917722 / FP	136	DOXX - Stravné lístky, s.r	01.04.21	08.04.21		1 015,60	stravné lístky
2004729604 / FP	137	Orange Slovensko, a.s.	06.04.21	17.04.21		97,50	telekom.služby-starosta obce,MŠ,pekáreň
2021000744 / FP	138	Royal business corporation	06.04.21	18.04.21		32,64	výmena rohoží
210159 / FP	139	BRISTON, s.r.o.	08.04.21	08.04.21		47,99	čistiace a dezinfekčné prostriedky
2021016 / FP	140	JUDr. Juraj Fuzer	08.04.21	15.04.21		35,86	právne služby
2290063137 / FP	141	Východoslovenská energetik	12.04.21	23.04.21		167,29	elektrina - pekáreň
2290138161 / FP	142	Východoslovenská energetik	12.04.21	23.04.21		410,28	elektrina-VO,OcÚ
2290153858 / FP	143	Východoslovenská energetik	12.04.21	23.04.21		452,58	elektrina-NS,VO
2290244633 / FP	144	Východoslovenská energetik	12.04.21	23.04.21		62,63	elektrina MŠ
211387 / FP	145	webex.digital s.r.o.	12.04.21	19.04.21		60,-	Lets Enkrypt (certifikačná autorita)
2021040312 / FP	146	LV company, s.r.o.	14.04.21	20.04.21		32,90	strava pre členov test.tímu 3.4.2021
2021041016 / FP	147	LV company, s.r.o.	14.04.21	20.04.21		32,90	strava pre členov test.tímu 10.4.2021
210004 / FP	148	AMADO PLUS	14.04.21	23.04.21		111,55	koláče pre zamestnancov a poslancov OZ
2111180 / FP	149	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	14.04.21	17.04.21		11,10	potraviny ŠJ MŠ
2750021115 / FP	150	Železnice Slovenskej repub	14.04.21	14.04.21		29,99	prenájom_predajné miesto_ambul.predaj
2750021928 / FP	151	Železnice Slovenskej repub	14.04.21	14.04.21		-19,32	dobropis k faktúre 2750021115
0542021 / FP	152	PILUS, s.r.o.	15.04.21	30.04.21		68,64	deratizácia priestorov:OcÚ,MŠ,DS,ihriško
20210064 / FP	153	CONTAX EKO, s.r.o.	15.04.21	15.04.21		2 066,64	výkopové práce,úprava terénu-ob.pozemky
220212467 / FP	154	INFOCAR, a.s.	16.04.21	29.04.21		35,76	automonitor 5/2021
5210026 / FP	155	Miroslav Princík - FRENO	19.04.21	23.04.21		251,88	ochr.pomôcky,odevy-testovanie 6.3.2021
2111350 / FP	156	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	19.04.21	24.04.21		20,30	potraviny ŠJ MŠ
86110742 / FP	157	PORADCA, s.r.o.	19.04.21	19.04.21		72,-	predplatné: Zákony 2022
211004039 / FP	158	IFOsoft, s.r.o.	19.04.21	03.05.21		12,-	zmena nastavení SW-mzdová agenda
3010033171 / FP	159	INNOGY Slovensko,s.r.o.	19.04.21	19.04.21		979,-	plyn-MŠ,NS,OcÚ,pekáreň
30100331711 / FP	160	INNOGY Slovensko,s.r.o.	19.04.21	19.04.21		200,-	plyn - pekáreň
8281121727 / FP	161	Slovak Telekom, a.s.	20.04.21	30.04.21		34,50	telekomunikačné služby OcÚ
210096 / FP	162	Lungo Mare, s.r.o.	30.04.21	12.05.21		100,-	verejné obstarávanie 4/2021
2111495 / FP	163	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	30.04.21	02.05.21		9,29	potraviny ŠJ MŠ
202104 / FP	164	Združenie miest a obcí Slo	30.04.21	31.05.21		1 154,-	mimoriadny členský príspevok 2021
12021017 / FP	165	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	30.04.21	18.05.21		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany MŠ
2021032 / FP	166	DRAWBRIDGE, s.r.o.	30.04.21	09.05.21		140,30	vš.materiál:NB,dielňa,AČ
2100009 / FP	167	OP-SOP	30.04.21	14.05.21		114,44	režijný materiál, reprezentačné
2100010 / FP	168	OP-SOP	30.04.21	14.05.21		183,31	potraviny ŠJ MŠ
8282495410 / FP	169	Slovak Telekom, a.s.	30.04.21	18.05.21		43,58	telekomunikačné služby OcÚ
72110518 / FP	170	Tatranská mliekareň, a.s.	30.04.21	14.05.21		2,02	potraviny ŠJ MŠ
20210300 / FP	171	SANDRA s.r.o.	30.04.21	07.05.21		18,42	potraviny ŠJ MŠ
373721 / FP	172	FURA s.r.o.	30.04.21	19.05.21		531,-	vývoz komunálneho odpadu
395621 / FP	173	FURA s.r.o.	30.04.21	20.05.21		15,84	vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/21
20210113 / FP	174	CONTAX EKO, s.r.o.	30.04.21	14.05.21		72,-	zvoz BRKO 4/2021
8282495432 / FP	175	Slovak Telekom, a.s.	30.04.21	18.05.21		40,-	telekomunikačné služby pekáreň

Počet faktúr celkom: 40

8 761,41 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

