

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021025 / FP	226	JUDr. Juraj Fuzer	02.06.21	15.06.21		35,86	právne služby
3010033171 / FP	227	INNOGY Slovensko, s.r.o.	02.06.21	15.06.21		200,-	plyn - pekáraň
30100331711 / FP	228	INNOGY Slovensko, s.r.o.	02.06.21	15.06.21		979,-	plyn-MŠ, NS, OcÚ, pekáraň
20047296 / FP	229	Orange Slovensko, a.s.	04.06.21	17.06.21		97,50	telekom služby-starosta obce, MŠ, pekáraň
2290138161 / FP	230	Východoslovenská energetik	07.06.21	18.06.21		333,66	elektrína-VO, OcÚ
2190153858 / FP	231	Východoslovenská energetik	07.06.21	18.06.21		436,78	elektrína-NS, VO
2290244633 / FP	232	Východoslovenská energetik	07.06.21	18.06.21		121,72	elektrína MŠ
2021001303 / FP	233	Royal business corporation	08.06.21	20.06.21		49,08	výmena rohoží
21030375 / FP	234	Lamitec, s.r.o.	08.06.21	21.06.21		98,45	kancelárske potreby OcÚ
2112480 / FP	235	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	09.06.21	13.06.21		15,35	potraviny ŠJ MŠ
2100659 / FP	236	EKOTEC, s.r.o.	10.06.21	22.06.21		153,-	kontrola bezpečnosti detského ihriska MŠ
2112638 / FP	237	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	14.06.21	20.06.21		32,83	potraviny ŠJ MŠ
12100216 / FP	238	Pomoc psikom na východnom	16.06.21	25.06.21		30,-	mesač. paušálny poplatok 5/21-odchyt psov
20210065 / FP	239	Pavol Seman	16.06.21	28.06.21		175,-	oprava automobilu Renault Master TV873CZ
220214064 / FP	240	INFOCAR, a.s.	16.06.21	29.06.21		35,76	automonitor 7/2021
8284814594 / FP	241	Slovak Telekom, a.s.	17.06.21	30.06.21		34,50	telekomunikačné služby OcÚ, pekáraň
20210277 / FP	242	3W Slovakia, s.r.o.	17.06.21	01.07.21		174,-	softvérové služby-licencia pohrebníctvo
6813778634 / FP	243	Komunálna poisťovňa	17.06.21	09.07.21		213,87	poistenie: viacúčelové ihrisko
2657001374 / FP	244	UNIQA poisťovňa, a.s.	17.06.21	03.07.21		48,37	poistenie majetku MŠ
21200060 / FP	245	JD ROZHLASY s.r.o.	21.06.21	21.07.21		94,27	oprava zosilovača-obecný rozhlas
2104821983 / FP	246	Slovenská pošta, a. s.	21.06.21	21.06.21		3,60	predplatné: Predškolská výchova-MŠ
72116719 / FP	247	Tatranská mliekareň, a.s.	22.06.21	02.07.21		2,02	potraviny ŠJ MŠ
422021 / FP	248	Ing. Peter Kobzoš	22.06.21	25.06.21		300,-	auditorské práce-ÚZ za rok 2020
2112811 / FP	249	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	23.06.21	26.06.21		29,22	potraviny ŠJ MŠ
2021032 / FP	250	GEODÉZIA Trebišov, s.r.o.	25.06.21	26.06.21		600,-	vyhotovenie geometrického plánu-pekáraň
576321 / FP	251	FURA s.r.o.	28.06.21	09.07.21		24,-	vývoz jedlých olejov
20210067 / FP	252	Pavol Seman	28.06.21	12.07.21		390,-	oprava automobilu Hyundai TV303BM
210141 / FP	253	Lungo Mare, s.r.o.	30.06.21	14.07.21		100,-	verejné obstarávanie 6/2021
20210454 / FP	254	SANDRA s.r.o.	30.06.21	07.07.21		80,63	potraviny ŠJ MŠ
12021019 / FP	255	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	30.06.21	15.07.21		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany MŠ
2100014 / FP	256	OP-SOP	30.06.21	14.07.21		208,33	potraviny ŠJ MŠ
2100015 / FP	257	OP-SOP	30.06.21	14.07.21		68,78	režijný materiál MŠ
2100016 / FP	258	OP-SOP	30.06.21	14.07.21		52,72	režijný materiál, reprezentačné
645121 / FP	259	FURA s.r.o.	30.06.21	14.07.21		525,-	vývoz komunálneho odpadu
8286183575 / FP	260	Slovak Telekom, a.s.	30.06.21	19.07.21		46,19	telekomunikačné služby OcÚ
8286183596 / FP	261	Slovak Telekom, a.s.	30.06.21	19.07.21		23,16	telekomunikačné služby pekáraň
202107006 / FP	262	JWTS, s.r.o.	30.06.21	14.07.21		100,-	pr.poradenstvo 6/2021
1020210404 / FP	263	k-PRINT	30.06.21	18.07.21		3,70	kancelárske potreby OcÚ
20210217 / FP	264	CONTAX EKO, s.r.o.	30.06.21	14.07.21		90,-	zvoz BRKO 6/2021
9900210279 / FP	265	MetLife Europe d.a.c., pob	30.06.21	30.06.21		559,76	skupinové úrazové poistenie 3/21-2/22
5022107280 / FP	266	Poradca podnikateľa, s.r.o	30.06.21	30.06.21		165,-	verejná správa SR-ročný prístup

Počet faktúr celkom: 41

6 746,11 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

