

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Úhrady		
3021906965 / FP	46	DOXX - Stravné lístky, s.r	01.02.21	08.02.21		493,20	stravné lístky
3010033171 / FP	47	INNOGY Slovensko,s.r.o.	03.02.21	15.02.21		940,50	plyn - pekáraň
30100331712 / FP	48	INNOGY Slovensko,s.r.o.	03.02.21	15.02.21		979,-	plyn-MŠ,NS,OcÚ,pekáraň
2280001929 / FP	49	Východoslovenská energetik	03.02.21	15.02.21		939,-	elektrina-OcÚ,ihrisko,DS,kamer.systém
211400272 / FP	50	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	05.02.21	04.02.21		222,40	reklamné predmety-reprezentáčné
920114142 / FP	51	JurisDAT - M. Medlen	08.02.21	19.02.21		26,-	predplatné časopisu ŠKOLA 2021
2021005 / FP	52	JUDr. Juraj Fuzer	08.02.21	15.02.21		35,86	právne služby
20213056 / FP	53	Pharm-bes, s.r.o.	08.02.21	14.02.21		89,10	ochr.pomôcky,odevy-testovanie 7.2.2021
2004729602 / FP	54	Orange Slovensko, a.s.	08.02.21	17.02.21		97,50	telekomunikačné sl.-starosta obce,MŠ,pek
2102269 / FP	55	SLOVGRAM	08.02.21	24.02.21		38,40	prevádzka verejného rozhlasu 2021
202102071 / FP	56	LV company, s.r.o.	10.02.21	16.02.21		60,80	zabezpeč.stravy pre členov TT 7.2.2021
0602021 / FP	57	Office-gastro s.r.o.	11.02.21	13.02.21		106,-	stojan na dezinfekciu-testovanie
8276955938 / FP	58	Slovak Telekom, a.s.	15.02.21	18.02.21		44,75	telekomunikačné služby OcÚ
2110329 / FP	59	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	15.02.21	16.02.21		9,74	potraviny ŠJ MŠ
211002043 / FP	60	IFOsoft, s.r.o.	16.02.21	01.03.21		12,-	inštalácia SW MWW.21.01
2021000365 / FP	61	MEDISON, s.r.o.	16.02.21	03.03.21		250,-	zabezpeč.výkonov prac.zdravotnej služby
2020103 / FP	62	REALINVEST	16.02.21	25.02.21		300,-	vypracovanie znalec. posudku-pekáraň
220210869 / FP	63	INFOCAR, a.s.	16.02.21	01.03.21		35,76	automonitor 3/2021
2021000010 / FP	64	MEDISON, s.r.o.	16.02.21	16.02.21		240,-	zabezpeč.výkonov prac.zdravotnej služby
2021000310 / FP	65	MEDISON, s.r.o.	16.02.21	19.02.21		- 240,-	storno faktúry-zabezpeč.pr.zdr.služby
8277430855 / FP	66	Slovak Telekom, a.s.	17.02.21	01.03.21		40,67	telekomunikačné služby OcÚ,pekáraň
9127001154 / FP	67	UNIQA poisťovňa, a.s.	19.02.21	19.03.21		375,12	poistenie priemysel.rizík:OcÚ,NS,KM,DS
20213089 / FP	68	Pharm-bes, s.r.o.	19.02.21	26.02.21		80,70	ochr.pomôcky,odevy-testovanie 13.2.2021
20213096 / FP	69	Pharm-bes, s.r.o.	19.02.21	28.02.21		101,-	ochr.pomôcky,odevy-testovanie 20.2.2021
21008726 / FP	70	Lamitec, s.r.o.	22.02.21	05.03.21		151,32	kancelárske a čistiace potreby OcÚ
1210470 / FP	71	FECUPRAL, spol.s r.o.	22.02.21	03.03.21		237,90	odber odpadu z testovania
212702960 / FP	72	IFOsoft, s.r.o.	24.02.21	09.03.21		169,68	update progr.vybavenia 2021 - V21.01
20213108 / FP	73	Pharm-bes, s.r.o.	26.02.21	10.03.21		119,90	ochr.pomôcky,odevy-testovanie 27.2.2021
12021002 / FP	74	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	26.02.21	16.03.21		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany MŠ
2110414 / FP	75	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	26.02.21	28.02.21		12,09	potraviny ŠJ MŠ
2021000409 / FP	76	Royal business corporation	26.02.21	14.03.21		29,40	výmena rohoží
2021021317 / FP	77	LV company, s.r.o.	26.02.21	08.03.21		60,80	zabezpeč.stravy pre členov TT 13.2.2021
2021022017 / FP	78	LV company, s.r.o.	26.02.21	08.03.21		60,80	zabezpeč.stravy pre členov TT 20.2.2021
2021022717 / FP	79	LV company, s.r.o.	27.02.21	08.03.21		53,20	zabezpeč.stravy pre členov TT 27.2.2021
2021013 / FP	80	DRAWBRIDGE, s.r.o.	27.02.21	07.03.21		49,22	prac.pomôcky:AČ,dielňa,testovanie
210031 / FP	81	Lungo Mare, s.r.o.	28.02.21	14.03.21		100,-	verejné obstarávanie 2/2021
20210034 / FP	82	CONTAX EKO, s.r.o.	28.02.21	14.03.21		72,-	zvoz BRKO 2/2021
202103005 / FP	83	JWTS, s.r.o.	28.02.21	10.03.21		100,-	pr.poradenstvo 2/2021
8278805923 / FP	84	Slovak Telekom, a.s.	28.02.21	18.03.21		43,58	telekomunikačné služby OcÚ
8278805942 / FP	85	Slovak Telekom, a.s.	28.02.21	18.03.21		40,-	telekomunikačné služby pekáraň
155121 / FP	86	FURA s.r.o.	28.02.21	19.03.21		514,92	vývoz komunálneho odpadu
2100004 / FP	87	OP-SOP	28.02.21	14.03.21		82,25	režijný materiál, reprezentačné
2100005 / FP	88	OP-SOP	28.02.21	14.03.21		7,63	režijný materiál MŠ
210006 / FP	89	OP-SOP	28.02.21	14.03.21		135,02	potraviny ŠJ MŠ
Počet faktúr celkom: 44						7 332,21 €	

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

