

Dátum tlače:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3021922412 / FP	176	DOXX - Stravné lístky, s.r	03.05.21	10.05.21		1 015,60	stravné lístky
2004729605 / FP	177	Orange Slovensko, a.s.	03.05.21	17.05.21		97,50	telekom.sluzby-starosta obce,MŠ,pekáraň
3010033171 / FP	178	INNOGY Slovensko,s.r.o.	03.05.21	17.05.21		979,-	plyn-MŠ,NS,OcÚ,pekáraň
30100331711 / FP	179	INNOGY Slovensko,s.r.o.	03.05.21	17.05.21		200,-	plyn - pekáraň
2280001929 / FP	180	Východoslovenská energetik	04.05.21	17.05.21		939,-	elektrina-OcÚ,ihrisko,DS,kamer.systém
2021001029 / FP	181	Royal business corporation	04.05.21	16.05.21		29,40	výmena rohoží
2111673 / FP	182	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	04.05.21	09.05.21		10,19	potraviny ŠJ MŠ
211004138 / FP	183	IFOsoft, s.r.o.	04.05.21	18.05.21		24,-	SW REV62.02.2 aktualizácia softvéru
2021020 / FP	184	JUDr. Juraj Fuzer	06.05.21	15.05.21		35,86	právne služby
22021 / FP	185	Lenka Zbojovská	06.05.21	20.05.21		200,-	služby kameramana_prvomájový budiček
2290138161 / FP	186	Východoslovenská energetik	07.05.21	21.05.21		381,11	elektrina-VO,OcÚ
2290063137 / FP	187	Východoslovenská energetik	07.05.21	21.05.21		149,03	elektrina - pekáraň
2290244633 / FP	188	Východoslovenská energetik	07.05.21	21.05.21		122,28	elektrina MŠ
2290153858 / FP	189	Východoslovenská energetik	10.05.21	21.05.21		491,06	elektrina-NS,VO
202105003 / FP	190	JWTS, s.r.o.	10.05.21	11.05.21		100,-	pr.poradenstvo 4/2021
2111839 / FP	191	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	12.05.21	16.05.21		4,65	potraviny ŠJ MŠ
2151061491 / FP	192	TEMPO KONDELA, s.r.o.	13.05.21	13.05.21		319,-	pc stól,komoda-z dotácie SODB 2021
5211419623 / FP	193	Alza.sk, s.r.o.	13.05.21	13.05.21		1 335,39	atrament.tlačiareň EPSON-z dotácie SODB
2100772 / FP	194	Andrea Ličková - Artium SK	13.05.21	13.05.21		165,-	kancelárska stolička-z dotácie SODB 2021
2021127 / FP	195	DANER, s.r.o.	14.05.21	25.05.21		290,64	oprava kosačiek
2021135 / FP	196	DANER, s.r.o.	17.05.21	27.05.21		588,-	kosačka LC356VP
8282966038 / FP	197	Slovak Telekom, a.s.	17.05.21	31.05.21		34,50	telekomunikačné služby OcÚ,pekáraň
2111995 / FP	198	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	17.05.21	22.05.21		11,26	potraviny ŠJ MŠ
220213268 / FP	199	INFOCAR, a.s.	17.05.21	31.05.21		35,76	automonitor 6/2021
210490 / FP	200	Secomp, s.r.o.	18.05.21	24.05.21		264,52	Office 2019-z dotácie SODB 2021
0421050015 / FP	201	Poradca podnikateľa, s.r.o	18.05.21	18.05.21		104,75	predplatné:Vybrané úplné znenia 2022
1211887 / FP	202	FECUPRAL, spol.s r.o.	20.05.21	27.05.21		217,56	nakladanie s odpadmi-celopl.testovanie
2021164 / FP	203	DANER, s.r.o.	25.05.21	07.06.21		290,58	oprava kosačiek
210100286 / FP	204	Remek, s.r.o.	25.05.21	04.06.21		114,-	správa a aktualizácia softvéru EO 2021
2112149 / FP	205	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	27.05.21	29.05.21		12,-	potraviny ŠJ MŠ
202100159 / FP	206	Technické služby mesta Tre	27.05.21	08.06.21		236,20	orezávanie stromov_Orgovánová ulica
210118 / FP	207	Lungo Mare, s.r.o.	31.05.21	11.06.21		100,-	verejné obstarávanie 5/2021
2112306 / FP	208	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	31.05.21	05.06.21		12,76	potraviny ŠJ MŠ
20210379 / FP	209	SANDRA s.r.o.	31.05.21	07.06.21		76,32	potraviny ŠJ MŠ
2021042 / FP	210	DRAWBRIDGE, s.r.o.	31.05.21	06.06.21		204,07	prac.rukavice,maliar.potreby-OcÚ
2021041714 / FP	211	LV company, s.r.o.	31.05.21	07.06.21		32,90	poskyt.stravy-celopl.testovanie 17.4.21
20211042415 / FP	212	LV company, s.r.o.	31.05.21	07.06.21		28,20	poskyt.stravy-celopl.testovanie 25.4.21
20210502 / FP	213	LV company, s.r.o.	31.05.21	07.06.21		32,90	poskyt.stravy-celopl.testovanie 1.5.21
72114649 / FP	214	Tatranská mliekareň, a.s.	31.05.21	15.06.21		5,04	potraviny ŠJ MŠ
202106003 / FP	215	JWTS, s.r.o.	31.05.21	10.06.21		100,-	pr.poradenstvo 5/2021
495921 / FP	216	FURA s.r.o.	31.05.21	17.06.21		531,-	vývoz komunálneho odpadu
520721 / FP	217	FURA s.r.o.	31.05.21	18.06.21		87,12	vývoz nebezpečného odpadu
8284334747 / FP	218	Slovak Telekom, a.s.	31.05.21	18.06.21		40,-	telekomunikačné služby pekáraň
8284334727 / FP	219	Slovak Telekom, a.s.	31.05.21	18.06.21		43,58	telekomunikačné služby OcÚ
20210170 / FP	220	CONTAX EKO, s.r.o.	31.05.21	14.06.21		72,-	zvoz BRKO 5/2021
2100011 / FP	221	OP-SOP	31.05.21	14.06.21		58,62	režijný materiál, reprezentačné
2100012 / FP	222	OP-SOP	31.05.21	14.06.21		79,15	režijný materiál MŠ
2100013 / FP	223	OP-SOP	31.05.21	14.06.21		163,09	potraviny ŠJ MŠ
535321 / FP	224	FURA s.r.o.	31.05.21	29.06.21		7,92	vývoz odpadu z neoznačených vriec 5/21
12021018 / FP	225	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	31.05.21	18.06.21		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany OcÚ

Počet faktúr celkom: 50

10 487,51 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

