

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3021408572 / FP	333	DOXX - Stravné lístky, s.r	02.09.21	09.09.21		413,20	stravné lístky
3010033171 / FP	334	INNOGY Slovensko,s.r.o.	03.09.21	16.09.21		979,-	plyn-MŠ,NS,OcÚ,pekáreň
3010033171B / FP	335	INNOGY Slovensko,s.r.o.	03.09.21	16.09.21		200,-	plyn - pekáreň
2004729609 / FP	336	Orange Slovensko, a.s.	08.09.21	17.09.21		97,50	telekom.služby-starosta obce,MŠ,pekáreň
2290138161 / FP	337	Východoslovenská energetik	08.09.21	22.09.21		357,49	elektrina-VO,OcÚ
2021002104 / FP	338	Royal business corporation	08.09.21	19.09.21		32,64	výmena rohoží
2021034 / FP	339	JUDr. Juraj Fuzer	08.09.21	15.09.21		35,86	právne služby
2290063137 / FP	340	Východoslovenská energetik	10.09.21	22.09.21		160,06	elektrina - pekáreň
2290153858 / FP	341	Východoslovenská energetik	10.09.21	22.09.21		593,94	elektrina-NS,VO
2290244633 / FP	342	Východoslovenská energetik	10.09.21	22.09.21		69,48	elektrina MŠ
12100338 / FP	343	Pomoc psíkom na východnom	13.09.21	23.09.21		175,-	odchyt a karantenizácia psov 8/2021
220216482 / FP	344	INFOCAR, a.s.	16.09.21	30.09.21		35,76	automonitor 10/2021
9127000785 / FP	345	UNIQA poisťovňa, a.s.	16.09.21	15.10.21		204,87	poistenie priemysel.rizík: MŠ 10/21-4/22
8290356494 / FP	346	Slovak Telekom, a.s.	17.09.21	30.09.21		34,50	telekomunikačné služby OcÚ
21057843 / FP	347	Lamitec, s.r.o.	17.09.21	29.09.21		117,74	kancelárske potreby a čist.prostr. OcÚ
2113900 / FP	348	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	17.09.21	20.09.21		12,80	potraviny ŠJ MŠ
2113697 / FP	349	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	21.09.21	21.09.21		19,65	potraviny ŠJ MŠ
2114014 / FP	350	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	21.09.21	25.09.21		4,76	potraviny ŠJ MŠ
6807131068 / FP	351	Komunálna poisťovňa	21.09.21	09.10.21		405,-	poistenie majetku-pekáreň 10/21-10/22
920221 / FP	352	FURA s.r.o.	21.09.21	05.10.21		7,50	nálepky s označením "FURA" 25ks
210743 / FP	353	Secomp, s.r.o.	22.09.21	29.09.21		381,-	tonery - EPSON WF
72125135 / FP	354	Tatranská mliekareň, a.s.	22.09.21	05.10.21		9,00	potraviny ŠJ MŠ
2021133 / FP	355	Kostovčík	27.09.21	04.10.21		105,-	čistenie a kontrola kominov: MŠ, pohost.
20210373 / FP	356	Miroslav Havříčák	27.09.21	04.10.21		1 307,60	materiál k odvodneniu Hlavnej ulice
7672021 / FP	357	OLYMP ERBY, s.r.o.	27.09.21	30.09.21		1 325,20	nápis na budovu ob.úradu a nák.strediska
2114170 / FP	358	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	29.09.21	02.10.21		11,05	potraviny ŠJ MŠ
112108199 / FP	359	Hravá škôlka s.r.o.	29.09.21	11.10.21		44,99	balíček knižných bestsellerov MŠ
521319670 / FP	360	Slovenská legálna metrológ	29.09.21	27.10.21		40,32	overenie váhy MŠ
20210683 / FP	361	SANDRA s.r.o.	30.09.21	07.10.21		63,52	potraviny ŠJ MŠ
2500401077 / FP	362	Východoslovenská vodárensk	30.09.21	18.10.21		1 035,54	vodné,stočné-OcÚ NS DS MŠ PEK-3-9/2021
210209 / FP	363	Lungo Mare, s.r.o.	30.09.21	14.10.21		100,-	verejné obstarávanie 9/2021
12021036 / FP	364	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	30.09.21	15.10.21		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany OcÚ
2021076 / FP	365	DRAWBRIDGE, s.r.o.	30.09.21	10.10.21		152,04	všeobecný materiál-odvodnenie Hlavnej ul
8291725270 / FP	366	Slovak Telekom, a.s.	30.09.21	18.10.21		46,48	telekomunikačné služby OcÚ
202110005 / FP	367	JWTS, s.r.o.	30.09.21	11.10.21		100,-	pr.poradenstvo 9/2021
2100019 / FP	368	OP-SOP	30.09.21	14.10.21		47,44	režijný materiál, reprezentačné
2100020 / FP	369	OP-SOP	30.09.21	14.10.21		39,74	režijný materiál MŠ
20210365 / FP	370	CONTAX EKO, s.r.o.	30.09.21	14.10.21		54,-	zvoz BRKO 9/2021
2100021 / FP	371	OP-SOP	30.09.21	14.10.21		221,19	potraviny ŠJ MŠ
979421 / FP	372	FURA s.r.o.	30.09.21	18.10.21		533,55	vývoz komunálneho odpadu 9/2021

Počet faktúr celkom: 40

9 580,41 €

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

