

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Dátum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021055 / FP	417	Osobnyudaj.sk - ZO s.r.o.	02.11.21	16.11.21		96,-	poskyt.služieb v oblasti kyber.bezpeč.
3021417577 / FP	418	DOXX - Stravné lístky, s.r	02.11.21	09.11.21		815,60	stravné lístky
20210421 / FP	419	Peter Jurík	03.11.21	24.11.21		37,88	prezentácia obce na inf.port.12/21-11/22
2004729611 / FP	420	Orange Slovensko, a.s.	04.11.21	17.11.21		97,50	telekom.služby-starosta obce,MŠ,pekáraň
2021041 / FP	421	JUDr. Juraj Fuzer	04.11.21	15.11.21		35,86	právne služby
2280001929 / FP	422	Východoslovenská energetik	04.11.21	18.11.21		992,-	elektrina-OcÚ, ihrisko, DS, kamer.systém
2115020 / FP	423	Východoslovenská energetik	05.11.21	09.11.21		9,91	potraviny ŠJ MŠ
2021002619 / FP	424	Royal business corporation	05.11.21	14.11.21		29,40	výmena rohoží
3010033171 / FP	425	INNOGY Slovensko, s.r.o.	05.11.21	18.11.21		545,80	plyn-MŠ, NS, OcÚ, pekáraň
3010033171B / FP	426	INNOGY Slovensko, s.r.o.	05.11.21	18.11.21		200,-	plyn - pekáraň
2290063137 / FP	427	Východoslovenská energetik	08.11.21	22.11.21		42,78	elektrina - pekáraň
2290138161 / FP	428	Východoslovenská energetik	08.11.21	22.11.21		507,97	elektrina-VO, OcÚ
2290153858 / FP	429	Východoslovenská energetik	08.11.21	22.11.21		619,93	elektrina-NS, VO
2290244633 / FP	430	Východoslovenská energetik	08.11.21	22.11.21		151,32	elektrina MŠ
20212648 / FP	431	CONNECT	08.11.21	11.11.21		77,32	tlačivá a kancelárske potreby OcÚ
842021 / FP	432	Michal Keclík - PILUS	09.11.21	30.11.21		62,28	vykonanie deratizácie
2115077 / FP	433	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	09.11.21	13.11.21		6,75	potraviny ŠJ MŠ
20210118 / FP	435	Pavol Seman	11.11.21	24.11.21		432,-	zemné práce, úprava terénu-odvod.kanáľ
12100484 / FP	436	Pomoc psíkom na východnom	11.11.21	23.11.21		30,-	mes.paušálny poplatok 10/21-odchyt psov
20210117 / FP	434	Pavol Seman	11.11.21	23.11.21		295,-	oprava automobilu Renault Master TV873CZ
220218081 / FP	437	INFOCAR, a.s.	15.11.21	29.11.21		35,76	automonitor 12/2021
2115205 / FP	438	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	15.11.21	20.11.21		5,65	potraviny ŠJ MŠ
2021282 / FP	439	Danka Tkáčová	16.11.21	20.11.21		175,-	licenčný poplatok-progr.Kataster_net
8294061757 / FP	440	Slovak Telekom, a.s.	18.11.21	30.11.21		35,47	telekomunikačné služby OcÚ
21110172 / FP	441	CBS, s.r.o.	22.11.21	29.11.21		266,64	nástenné kalendáre pre občanov 340ks
2115363 / FP	442	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	24.11.21	28.11.21		5,85	potraviny ŠJ MŠ
499 / FP	443	EDISON SK, s.r.o.	24.11.21	07.12.21		326,-	LED vianočné ozdoby
17361 / FP	444	EDISON SK, s.r.o.	24.11.21	07.12.21		373,60	LED vianočné ozdoby
1738261053 / FP	445	Wolters Kluwer, s.r.o.	24.11.21	24.11.21		72,-	predplatné Bezpečnosť práce v praxi 2022
12108978 / FP	446	RM Gastro - JAZ, s.r.o.	25.11.21	04.12.21		44,65	gombík na plyn 4ks - kuchyňa NS
21081570 / FP	447	Lamitec, s.r.o.	25.11.21	08.12.21		144,96	kancelárske potreby OcÚ
72133377 / FP	448	Tatranská mliekareň, a.s.	26.11.21	07.12.21			potraviny ŠJ MŠ
2115457 / FP	449	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	30.11.21	04.12.21		7,23	potraviny ŠJ MŠ
2021303 / FP	450	DANER, s.r.o.	30.11.21	08.12.21		495,48	oprava traktorovej kosačky
210256 / FP	451	Lungo Mare, s.r.o.	30.11.21	14.12.21		100,-	verejné obstarávanie 11/2021
12021051 / FP	452	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	30.11.21	15.12.21		15,-	výkon činn. technika požiar. ochrany OcÚ
20210871 / FP	453	SANDRA s.r.o.	30.11.21	06.12.21		47,95	potraviny ŠJ MŠ
2021090 / FP	454	COLOR - EXPERT, s.r.o.	30.11.21	10.12.21		326,99	vš.materiál:VO, viacúčel.ihrisko, OcÚ
8295434505 / FP	455	Slovak Telekom, a.s.	30.11.21	20.12.21		43,58	telekomunikačné služby OcÚ
1240021 / FP	456	FURA s.r.o.	30.11.21	17.12.21		524,70	vývoz komunálneho odpadu
202112005 / FP	457	JWTS, s.r.o.	30.11.21	10.12.21		100,-	pr.poradenstvo 11/2021
2100025 / FP	458	OP-SOP	30.11.21	14.12.21		380,-	darčkové poukazy - "Úcta k starším"
2100026 / FP	459	OP-SOP	30.11.21	14.12.21		93,90	režijný materiál, reprezentačné
2100027 / FP	460	OP-SOP	30.11.21	14.12.21		108,24	potraviny ŠJ MŠ
2100028 / FP	461	OP-SOP	30.11.21	14.12.21		67,36	režijný materiál MŠ
20210469 / FP	462	CONTAX EKO, s.r.o.	30.11.21	14.12.21		72,-	zvoz BRKO 11/2021

Počet faktúr celkom: 46

8 953,31 €

Vyhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

