

Dátum tlače: 15.06.2021 14:16:51

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9001139323 / F 99	Ticket Servis, s.r.o.	03.05.21	03.05.21	04.05.21	761,94	Fa za stravné lístky
0765/2021 / F 100	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	30.04.21	14.05.21	04.05.21	59,75	Fa za výkon správy majetku ČOV
2100400612 / F 101	Orbis Pictus Istropolitana	27.04.21	11.05.21	04.05.21	78,-	Fa za šlabikár ZŠ
2100400614 / F 102	Orbis Pictus Istropolitana	27.04.21	11.05.21	04.05.21	49,50	Fa za učebnice ZŠ
8697596641 / F 103	Slovenský plynárenský prie	01.05.21	17.05.21	04.05.21	520,-	Fa za plyn ZŠ
8697596640 / F 104	Slovenský plynárenský prie	01.05.21	17.05.21	04.05.21	250,-	Fa za plyn OcÚ
1320672604 / F 105	Telefónica Slovakia s.r.o.	07.04.21	21.04.21	06.05.21	22,-	Fa za telefón TSP
1320672551 / F 106	Telefónica Slovakia s.r.o.	08.04.21	21.04.21	06.05.21	5,84	Fa za SMS VO
8282667219 / F 107	T-COM	30.04.21	18.05.21	06.05.21	52,49	Fa za telefón OcÚ
8282667238 / F 108	T-COM	30.04.21	18.05.21	06.05.21	29,59	Fa za telefón ZŠ
1212100833 / F 109	AITEC, s.r.o.	26.04.21	03.05.21	04.05.21	124,80	Fa za knihy ZŠ
7482669167 / F 110	Východoslovenská energetik	31.05.21	17.05.21	07.05.21	295,-	Fa za el.energiu DS,ZS PZ
1292/2021 / F 111	RAMEKO, s.r.o.	27.04.21	14.05.21	07.05.21	96,-	Fa za likvidáciu odpadu test.COVID 19
172021 / F 112	XŠB N.D. s.r.o.	07.05.21	17.05.21	10.05.21	90,-	Fa za vývoz odpad.vôd ZŠ
3788/21 / F 113	FURA s.r.o.	30.04.21	19.05.21	10.05.21	454,92	Fa za vývoz TKO
2609387313 / F 114	ORANGE Slovensko, a.s.	07.05.21	24.05.21	10.05.21	33,60	Fa za telefón
7293570735 / F 115	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	17.05.21	180,70	Fa za el.energiu OcÚ
7294073246 / F 116	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	17.05.21	470,05	Fa za el.energiu ČOV
7292443348 / F 117	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	17.05.21	272,82	Fa za el.energiu ZŠ
7292443347 / F 118	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	17.05.21	310,64	Fa za el.energiu VO
42021 / F 119	Ing. Jaroslav Macko	07.05.21	21.05.21	17.05.21	230,30	Fa za kvety do záhonov
4171/21 / F 120	FURA s.r.o.	30.04.21	27.05.21	19.05.21	137,04	Fa za vývoz nebezpečného odpadu
1510705854 / F 121	Telefónica Slovakia s.r.o.	07.05.21	20.05.21	20.05.21	5,84	Fa za SMS VO
1510705866 / F 122	Telefónica Slovakia s.r.o.	07.05.21	21.05.21	20.05.21	22,-	Fa za telefón TSP
26773178 / F 123	Lindström, s.r.o.	25.04.21	12.05.21	20.05.21	16,97	Fa za prenájom rohoží
SR21010287 / F 124	ILLE - Papier - Servis SK,	25.05.21	08.06.21	25.05.21	38,78	Fa za čistiace potreby
2177687 / F 125	Lindström, s.r.o.	23.05.21	09.06.21	27.05.21	16,97	Fa za prenájom rohoží
1 / F 126	Tomáš Jakub- ROOFING	31.05.21	14.06.21	31.05.21	164,-	Fa za zhotovenie informačnej tabuli
1732021 / F 127	Peter Fejér - PETIMA	31.05.21	07.06.21	02.06.21	70,-	Fa za dekontamináciu chlad.zariadenia DS
FM2143557 / FS 21	DMJ MARKET s.r.o.	25.05.21	24.06.21	11.06.21	74,76	Fa za potraviny ŠJ
FM2143402 / FS 22	DMJ MARKET s.r.o.	20.05.21	19.06.21	11.06.21	58,15	Fa za potraviny ŠJ
FP2111996 / FS 23	DMJ MARKET s.r.o.	18.05.21	17.06.21	11.06.21	85,62	Fa za potraviny ŠJ
FM2143357 / FS 24	DMJ MARKET s.r.o.	18.05.21	17.06.21	11.06.21	129,94	Fa za potraviny ŠJ
2021084 / FS 25	Cyril Vadoc BONITA	03.05.21	29.05.21	11.06.21	218,02	Fa za potraviny
FM2143062 / FS 26	DMJ MARKET s.r.o.	11.05.21	10.06.21	11.06.21	81,94	Fa za potraviny ŠJ
FM2142844 / FS 27	DMJ MARKET s.r.o.	04.05.21	03.06.21	11.06.21	28,14	Fa za potraviny ŠJ
FP2111686 / FS 28	DMJ MARKET s.r.o.	04.05.21	03.06.21	11.06.21	30,88	Fa za potraviny ŠJ
2021099 / FS 29	Cyril Vadoc BONITA	17.05.21	14.06.21	11.06.21	214,44	Fa za potraviny ŠJ
20211108 / FS 30	AGROMIX výrobn-obchodná s	26.05.21	14.06.21	11.06.21	19,30	Fa za potraviny ŠJ
21059007 / FS 31	COOP Jednota s.d.	31.05.21	09.06.21	11.06.21	167,49	Fa za potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 40

5 968,22 €

Vyhotoval: Mária Kukurucová

Kontroloval:

Schválil: