

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
1480889557 / F	270	Telefónica Slovakia s.r.o.	28.10.21	12.11.21	02.11.21	22,24	Fa za telefón TSP
61/21 / F	271	ROM GROUP s.r.o.	25.10.21	08.11.21	02.11.21	150,-	Fa za opravu VO
60/21 / F	272	ROM GROUP s.r.o.	25.10.21	08.11.21	02.11.21	2 653,-	Fa za montáž svietidiel ku škole
70782937 / F	273	Komensky, a.s.	04.10.21	18.10.21	02.11.21	12,-	Fa za ročnú odmenu Komenský-Bezkríedy
9001173541 / F	274	Ticket Servis, s.r.o.	02.11.21	02.11.21	02.11.21	526,28	Fa za stravné lístky
21436 / F	275	Ján Haliena - LIGHTS	29.10.21	05.11.21	03.11.21	14,80	Fa za nádržka - dezinfekcia
8649352186 / F	276	Slovenský plynárenský prie	01.11.21	15.11.21	03.11.21	254,-	Fa za plyn OcÚ
8649352187 / F	277	Slovenský plynárenský prie	01.11.21	15.11.21	03.11.21	383,-	Fa za plyn MŠ
21017 / F	278	JANEKO s.r.o.	30.10.21	02.12.21	04.11.21	34 746,28	Fa za vykonané stavebné práce -cintorín
21011420 / F	279	Galileo Corporation s.r.o.	03.11.21	17.11.21	04.11.21	120,-	Fa za licenčný poplatok
2287/2021 / F	280	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	29.10.21	12.11.21	04.11.21	59,75	Fa za odb.pomoc pri výkone správy ČOV
2021209 / F	281	Alda - Eva, s.r.o.	02.11.21	10.11.21	04.11.21	161,34	Fa za kancel.potreby
8415001180 / F	282	Východoslovenská energetik	30.11.21	18.11.21	09.11.21	307,-	Fa za el.energiu
8293751390 / F	283	T-COM	31.10.21	18.11.21	09.11.21	46,02	Fa za telefón
8293751422 / F	284	T-COM	31.10.21	18.11.21	09.11.21	29,59	Fa za telefón MŠ
SR21023647 / F	285	ILLE - Papier - Servis SK,	08.11.21	22.11.21	09.11.21	38,78	Fa za čistiace potreby
11216/21 / F	286	FURA s.r.o.	31.10.21	17.11.21	10.11.21	434,76	Fa za vývoz TKO
202109617 / F	287	Magic Print s.r.o.	10.11.21	16.11.21	10.11.21	295,48	Fa za toner
2637051601 / F	288	ORANGE Slovensko, a.s.	07.11.21	24.11.21	11.11.21	34,20	Fa za telefón
1540937547 / F	289	Telefónica Slovakia s.r.o.	08.11.21	22.11.21	11.11.21	24,50	Fa za telefón TSP
2021279 / F	290	Danka Tkáčová	08.11.21	18.11.21	11.11.21	35,-	Fa za ročný licenčný program kataster 21
7293157398 / F	291	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	11.11.21	589,02	Fa za el.energiu ČOV
7294441293 / F	292	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	11.11.21	342,38	Fa za el.energiu MŠ
7294441292 / F	293	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	11.11.21	496,28	Fa za el.energiu VO
7292639737 / F	294	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	11.11.21	199,27	Fa za el.energiu OcÚ
26773178 / F	295	Lindström, s.r.o.	07.11.21	24.11.21	12.11.21	16,97	Fa za prenájom rohoží
FV210391 / F	296	Beem Servis, s.r.o.	29.09.21	13.10.21	12.11.21	90,-	Fa za výkon "zodpovednej osoby"
FV210239 / F	297	Beem Servis, s.r.o.	30.06.21	15.07.21	12.11.21	90,-	Fa za výkon "zodpovednej osoby"
FV210093 / F	298	Beem Servis, s.r.o.	31.03.21	18.04.21	12.11.21	90,-	Fa za výkon "zodpovednej osoby"
20210076 / F	299	Marianna Dvorjaková	12.11.21	26.11.21	19.11.21	250,-	Fa za vypracovanie žiadosti MOPS
1540937542 / F	300	Telefónica Slovakia s.r.o.	08.11.21	22.11.21	19.11.21	6,08	Fa za SMS VO
2100476 / F	301	Elektroservis VV s.r.o.	09.11.21	25.11.21	19.11.21	127,20	Fa za opravu el.sporáka
20210094 / F	302	Andrej Jakubov - KOMJAK	16.11.21	29.11.21	19.11.21	48,-	Fa za čistenie komínov ZŠ MŠ
2021187 / F	303	PLAYSYSTEM s.r.o.	12.11.21	12.12.21	24.11.21	20 049,72	Fa za "Modernizáciu detského ihriska
56/2021 / F	304	ML- audit, s.r.o	18.11.21	02.12.21	19.11.21	900,-	Fa za over.účt.závierky a VS za rok 2020
2162299 / F	305	ELA Vranov s.r.o.	08.11.21	29.11.21	22.11.21	172,26	Fa za materiál - detské ihrisko
21012754 / F	306	MAJSTER PAPER REVÚCA	23.11.21	07.12.21	24.11.21	106,27	Fa za materiál SZP
1210088273 / F	307	VIVANTIS a.s.	24.11.21	08.12.21	24.11.21	166,90	Fa za materiál SZP
22206863 / F	308	NOMLLAND, s.r.o.	26.11.21	05.12.21	26.11.21	1 141,75	Fa za školské potreby vzdel.poukazy
F210725 / F	309	STAVMONTA - SLOVAKIA, s.r.	29.11.21	09.12.21	30.11.21	128,-	Fa za antigénový test
FP2116010 / F	310	DMJ MARKET s.r.o.	30.11.21	30.12.21	30.11.21	418,98	Fa za darčeky " Mikuláš"
210103075 / F	311	FOCUS-computer s.r.o.	25.11.21	30.11.21	30.11.21	532,80	Fa za notbuk
121219594 / FS	59	Bidvest	02.11.21	22.11.21	08.12.21	37,14	Fa za potraviny ŠJ
FM2148495 / FS	60	DMJ MARKET s.r.o.	09.11.21	09.12.21	08.12.21	58,76	Fa za potraviny ŠJ
FP2115627 / FS	61	DMJ MARKET s.r.o.	09.11.21	09.12.21	08.12.21	30,43	Fa za potraviny ŠJ
121232565 / FS	62	Bidvest	19.11.21	09.12.21	08.12.21	97,84	Fa za potraviny ŠJ
FP2115888 / FS	63	DMJ MARKET s.r.o.	23.11.21	23.12.21	08.12.21	138,28	Fa za potraviny
21059011 / FS	64	COOP Jednota s.d.	25.11.21	09.12.21	08.12.21	129,12	Fa za potraviny ŠJ
2021221 / FS	65	Cyril Vadoc BONITA	02.11.21	14.12.21	21.12.21	263,33	Fa za potraviny ŠJ
20211268 / FS	66	AGROMIX výrobn-obchodná s	10.11.21	14.12.21			Fa za potraviny "Školský program"

Počet faktúr celkom: 50

67 064,80 €

Vyhotoval: Mária Kukurucová

Kontroloval:

Schválil: