

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
102021 /	F 200186	Michal Zelizňak - GEOS	04.06.21	16.06.21	07.06.21	150,-	vytýčenie parcely
2290113187 /	F 200187	Východoslovenská energetik	04.06.21	18.06.21	07.06.21	274,31	elektrina OcÚ
8284462544 /	F 200188	Slovak telekom, a.s.	04.06.21	18.06.21	10.06.21	12,65	telefón ZŠ
8284462575 /	F 200189	Slovak telekom, a.s.	04.06.21	18.06.21	07.06.21	49,90	telefón OcÚ
8140865833 /	F 200190	Slovenský plynárensky	04.06.21	15.06.21	07.06.21	36,-	plyn OcÚ
8140865841 /	F 200191	Slovenský plynárensky	04.06.21	15.06.21	07.06.21	155,-	plyn OK
21108288 /	F 200192	Sluzba	04.06.21	10.06.21	07.06.21	305,29	vývoz odpadu
485721 /	F 200193	FURA s.r.o.	07.06.21	17.06.21	10.06.21	476,94	vývoz TKO
2100044 /	F 200194	LUMOLA s.r.o.	07.06.21	21.06.21	11.06.21	67,29	náhradné diely
2290233349 /	F 200195	Východoslovenská energetik	07.06.21	18.06.21	10.06.21	136,92	elektrina ZŠ
2290233012 /	F 200196	Východoslovenská energetik	07.06.21	18.06.21	10.06.21	92,82	elektrina ihrisko
2290266320 /	F 200197	Východoslovenská energetik	07.06.21	18.06.21	10.06.21	84,83	VO Chovanec
2290261384 /	F 200198	Východoslovenská energetik	07.06.21	18.06.21	10.06.21	48,36	VO Pavlienko
62194 /	F 200199	Milk-Agro spol. s r.o.,	08.06.21	13.06.21	10.06.21	745,-	poukážky ku Dňu matek
83341752 /	F 200200	TELEFONICA OZ SLOVAKIA sro	10.06.21	21.06.21	15.06.21	25,-	telefón TSP
2290261818 /	F 200201	Východoslovenská energetik	10.06.21	22.06.21	15.06.21	145,69	nedoplatok - elektrina 14 BJ
210060 /	F 200202	ProUni,s.r.o.	10.06.21	19.06.21	15.06.21	120,-	pracovná zdravotná služba
2021060 /	F 200203	GAJA Ján Bučko	10.06.21	24.06.21	11.06.21	104,98	pracovné náradie a odevy
220210086 /	F 200204	SPORTIKA GROUP s.r.o	10.06.21	17.06.21	11.06.21	781,85	vybavenie - plážové ihrisko
2100013 /	F 200205	Sobola,s.r.o.	14.06.21	17.06.21	15.06.21	750,-	spracovanie návrhu - obnova voj cintorín
12021 /	F 200206	Prokopovič Patrik	15.06.21	15.07.21	14.07.21	224,-	úprava terénu - cintorín
21010026 /	F 200207	Asociácia správcov registr	15.06.21	02.06.21	25.05.21	49,-	odborný seminár-Moderná správa registrat
0692021 /	F 200208	Ing. Michal Kleban-ELEC MK	18.06.21	28.06.21	24.06.21	1 050,-	výmena rozvádzača
20211395 /	F 200209	Mária Kapallová-KAPAP	18.06.21	30.06.21	24.06.21	69,71	poháre, servitky, lyžice
2500337213 /	F 200210	Východoslov.vod.spoločnosť	22.06.21	06.07.21	24.06.21	218,12	voda ZŠ
2500337211 /	F 200211	Východoslov.vod.spoločnosť	22.06.21	06.07.21	24.06.21	423,48	voda 14BJ
2500337212 /	F 200212	Východoslov.vod.spoločnosť	22.06.21	06.07.21	24.06.21	235,86	voda OcÚ
2021011 /	F 200213	NR,s.r.o.	22.06.21	09.06.21	24.06.21	170,86	kamenivo - kaplička + ihrisko
2021020 /	F 200214	NR,s.r.o.	22.06.21	27.06.21	24.06.21	649,43	kamenivo + doprava
2021013 /	F 200215	JANESTAV, s.r.o.	22.06.21	05.07.21	24.06.21	550,-	búranie a čistenie priekopy
1900286743 /	F 200216	Východoslovenská distribuč	22.06.21	06.07.21	24.06.21	49,80	úprava merania - VO Chovanec
210100069 /	F 200217	Fulimex plus s.r.o	24.06.21	07.07.21	28.06.21	1 850,-	oprava detského ihriska
210509 /	F 200218	Lumäsko s.r.o.	30.06.21	12.07.21	09.07.21	198,25	potraviny ŠJ
71152120 /	F 200219	Milk-Agro spol. s r.o.,	30.06.21	10.07.21	09.07.21	900,41	potraviny ŠJ
2021117 /	F 200220	Cyrl Vadoc BONITTA	30.06.21	12.07.21	09.07.21	182,57	potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 35

11 384,32 €

Vyhotovil: Ing. Slavomira Bazyláková

Kontroloval:

Schválil: