

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2101002920 /	F 200221	Slovenský futbalový zväz	02.07.21	13.07.21	09.07.21	190,-	Poplatky a odmena delegátom
2101419 /	F 200222	EUROGASTROP, s.r.o.	09.07.21	21.07.21	14.07.21	460,42	Termos lakovaný
42021 /	F 200223	Bc. Zlatica Lukčová	09.07.21	22.07.21	14.07.21	720,-	spracovanie miezd MŠ a ZŠ
422021 /	F 200224	Poduklianska kniznica	09.07.21	14.07.21	14.07.21	173,-	Bibliobus
1210834 /	F 200225	ESPIK Group s.r.o.	09.07.21	13.07.21	14.07.21	12,-	zber a odvoz odpadu
0762021 /	F 200226	RENDETEAM, s.r.o.	09.07.21	14.07.21	14.07.21	105,-	poradenstvo
634921 /	F 200227	FURA s.r.o.	09.07.21	14.07.21	14.07.21	468,30	odvoz odpadu
8190869291 /	F 200228	Slovenský plynárensky	09.07.21	15.07.21	14.07.21	155,-	plyn ZŠ
8190869283 /	F 200229	Slovenský plynárensky	09.07.21	15.07.21	14.07.21	33,-	plyn OcÚ
0442021 /	F 200230	Michal Keclík-PILUS	09.07.21	12.07.21	14.07.21	40,-	Dezinsekcia v Dome smútku
2290266320 /	F 200231	Východoslovenská energetik	09.07.21	22.07.21	14.07.21	68,27	elektrina VO Chovanec
2290261818 /	F 200232	Východoslovenská energetik	09.07.21	22.07.21	14.07.21	137,-	elektrina 14 BJ
2290261384 /	F 200233	Východoslovenská energetik	09.07.21	22.07.21	14.07.21	43,08	elektrina VO Pavlienko
2290233349 /	F 200234	Východoslovenská energetik	09.07.21	22.07.21	14.07.21	113,84	elektrina ZŠ
2290233012 /	F 200235	Východoslovenská energetik	09.07.21	22.07.21	14.07.21	153,40	elektrina ihrisko
2290113187 /	F 200236	Východoslovenská energetik	09.07.21	22.07.21	14.07.21	300,38	elektrina OcÚ
83341752 /	F 200237	TELEFONICA OZ SLOVAKIA sro	09.07.21	22.07.21	14.07.21	25,-	telefón TSP
2211101564 /	F 200238	SOZA Bratislava	09.07.21	23.07.21	14.07.21	20,40	autorska odmena za licenciu
7101042744 /	P 2004	Up Déjeuner s.r.o.	12.07.21	16.07.21	12.07.21	928,74	stravne lístky
102194 /	F 200239	Milk-Agro spol. s r.o.,	12.07.21	17.07.21	20.07.21	350,-	poukážky ku Dňu matiek
21111 /	F 200240	Sema tour,s.r.o.	12.07.21	20.07.21	22.07.21	120,-	preprava žiakov autobusom
202122 /	F 200241	Frederik Varga	12.07.21	14.07.21	20.07.21	960,-	vykopové a stavebné práce
2100402 /	F 200242	NANY SP s.r.o.	12.07.21	14.07.21	20.07.21	157,12	stavebný materiál
210100083 /	F 200243	Fulimex plus s.r.o	19.07.21	28.07.21	20.07.21	227,70	strava - ukončenie fut. sezóny
12100168 /	F 200244	PREMIUM BVK s.r.o.	19.07.21	27.07.21	20.07.21	620,-	Odchyt a karantenizácia psov
20210181 /	F 200245	DMF GROUP, s.r.o.	19.07.21	01.08.21	20.07.21	400,-	Zemné, výkopové a stavebné práce
20210052 /	F 200246	Joe Laughter s.r.o	19.07.21	26.07.21	20.07.21	310,-	Prenájom zábavných atrakcií
2100154 /	F 200247	Kuliík Miroslav MK	19.07.21	21.07.21	20.07.21	411,40	Výpočtová technika
2021029 /	F 200248	NR,s.r.o.	19.07.21	07.07.21	20.07.21	1 664,65	Piesok, makadam + doprava
121052107 /	F 200249	Up Déjeuner s.r.o.	19.07.21	13.07.21	12.07.21	928,74	stravné lístky
8286303559 /	F 200250	Slovak telekom, a.s.	21.07.21	19.07.21	22.07.21	49,90	Telefón OcÚ
8286303538 /	F 200251	Slovak telekom, a.s.	21.07.21	19.07.21	22.07.21	14,-	telefón ZŠ
0122021 /	F 200252	Kleban s.r.o.	29.07.21	07.08.21	06.08.21	613,32	elektroinštalácie práce na VO
21108433 /	F 200253	Sluzba	29.07.21	04.08.21	09.08.21	291,07	vývoz odpadu
21114 /	F 200254	Sema tour,s.r.o.	29.07.21	05.08.21	09.08.21	72,-	preprava osôb na očkovanie - COVID 19
21108442 /	F 200255	Sluzba	29.07.21	09.08.21	09.08.21	382,60	uloženie odpadu
32021 /	F 200256	JUDr.Matúš Motyka, advokát	29.07.21	16.08.21	06.08.21	300,-	právne služby - právny rozbor zmlúv
2021000030 /	F 200257	Jozef Gula	30.07.21	13.08.21	30.07.21	45,-	pracovné oblečenie
1212105003 /	P 2005	AITEC spol. s r.o	29.07.21	20.07.21	30.07.21	366,08	učebnice
1212105004 /	P 2006	AITEC spol. s r.o	29.07.21	20.07.21	30.07.21	9,60	učebnice
247072021 /	F 200258	CERAMPOL Tomczyk i Wspólni	30.07.21	23.07.21	23.07.21	445,57	dlažba - ZŠ
Počet faktúr celkom: 41						12 885,58 €	
Vyhotovil: Ing.Slavomíra Bazyľáková			Kontroloval:		Schválil:		