

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Dátum tlače: 25.05.2021 10:43:58

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8278929866 / F 200061		Slovak telekom, a.s.	05.03.21	18.03.21	08.03.21	49,90	telefón OcÚ
8278929840 / F 200062		Slovak telekom, a.s.	05.03.21	18.03.21	10.03.21	14,-	telefón ZŠ
8170768185 / F 200063		Slovenský plynárensky	05.03.21	15.03.21	08.03.21	1 213,-	Plyn - ZŠ
8170768177 / F 200064		Slovenský plynárensky	05.03.21	15.03.21	08.03.21	400,-	Plyn - OcÚ
2290266320 / F 200065		Východoslovenská energetik	08.03.21	19.03.21	10.03.21	160,60	elektrina- VO Chovanec
2290113187 / F 200066		Východoslovenská energetik	08.03.21	19.03.21	10.03.21	137,92	elektrina
2290233349 / F 200067		Východoslovenská energetik	08.03.21	19.03.21	10.03.21	122,94	elektrina ZŠ
2290261818 / F 200068		Východoslovenská energetik	08.03.21	19.03.21	10.03.21	111,65	elektrina 14 BJ
2290233012 / F 200069		Východoslovenská energetik	08.03.21	19.03.21	10.03.21	121,82	elektrina ihrisko
2290261384 / F 200070		Východoslovenská energetik	08.03.21	19.03.21	10.03.21	74,89	elektrina VO Pavlenko
02032021 / F 200071		Ing. Michal Mihok - LEMI	08.03.21	09.03.21	10.03.21	151,88	elektronštalačné práce v objekte OcÚ
144921 / F 200072		FURA s.r.o.	10.03.21	19.03.21	11.03.21	455,84	vývoz TKO
20210285 / F 200073		Kobukrav občianske združenie	10.03.21	14.03.21	11.03.21	200,-	respirátory
83341752 / F 200074		TELEFONICA OZ SLOVAKIA sro	10.03.21	22.03.21	17.03.21	25,-	telefón TSP
1020210012 / F 200075		FOR PROJEKT s.r.o.	10.03.21	23.03.21	11.03.21	360,-	Spracovanie žiadosti o dotáciu z EF
210021 / F 200076		ProUni s.r.o.	10.03.21	18.03.21	11.03.21	120,-	pracovná zdravotná služba
017545 / F 200077		METRO Cash a Carry SR s.r.	10.03.21	10.03.21	09.03.21	48,89	spotrebný materiál do kuchynky
9041321372 / F 200078		LIDL SR, v.o.s.	10.03.21	10.03.21	09.03.21	27,89	súprava na čistenie potrubia
2100002 / F 200079		DREVMAT	10.03.21	13.03.21	11.03.21	540,-	Kuchynská linka
210005 / F 200080		Jozef Čenger	10.03.21	16.03.21	17.03.21	116,19	Pomôcky - HN ZŠ
2021003 / F 200081		I.G.kov,s.r.o	11.03.21	11.03.21	11.03.21	190,-	Výroba a montáž zábradlia pri 14 BJ
210100024 / F 200082		Fulimex plus s.r.o	15.03.21	29.03.21	15.03.21	18,-	strava testovanie COVID 19
210366 / F 200083		HygArt s.r.o	15.03.21	23.03.21	15.03.21	66,-	ochranné oblečenie - testovanie COVID 19
20321 / F 200084		Jozef Staško	16.03.21	18.03.21	17.03.21	33,20	Pomôcky HN MŠ
1310470 / F 200085		Štátna ochrana prírody Slo	16.03.21	22.03.21	24.03.21	35,-	Vypracovanie potvrdenia k projektu
20210105 / F 200086		LIM PO s.r.o	17.03.21	25.03.21	24.03.21	157,-	Papierová taška
2500266548 / F 200087		Východoslov vod spoločnosť	17.03.21	29.03.21	24.03.21	383,64	voda 14 BJ
210100002 / F 200088		MM-AGRONEX, s.r.o.	17.03.21	18.03.21	24.03.21	132,-	dovoz ťažnej tyče
210474 / F 200089		HygArt s.r.o.	23.03.21	01.04.21	24.03.21	70,-	Respirátory čierne
2021019 / F 200090		Ekoprodukt Brusnica s.r.o	23.03.21	24.03.21	30.03.21	576,-	odstraňovanie snehu
2100012 / F 200091		LUMOLA s.r.o	23.03.21	05.04.21	24.03.21	25,-	nahradný diel bubon spojky
21103002 / F 200092		Sluzba	23.03.21	29.03.21	24.03.21	153,60	oprava svietidiel
210100025 / F 200093		Fulimex plus s.r.o	23.03.21	05.04.21	24.03.21	22,50	strava testovanie
2100071 / F 200094		Kulík Miroslav MK	29.03.21	30.03.21	30.03.21	130,-	Toner
2100069 / F 200095		Kulík Miroslav MK	29.03.21	30.03.21	30.03.21	140,90	Toner a oprava PC
2100070 / F 200096		Kulík Miroslav MK	29.03.21	30.03.21	30.03.21	51,-	Toner+kábel
32021 / F 200097		Ing.Anton Klajban	29.03.21	25.04.21	30.03.21	500,-	Verejné obstarávanie
20210381 / F 200098		Kobukrav občianske združenie	29.03.21	26.03.21	30.03.21	55,-	respirátory
21108126 / F 200099		Sluzba	29.03.21	09.04.21	30.03.21	334,36	vývoz odpadu
21108121 / F 200100		Sluzba	29.03.21	06.04.21	30.03.21	1 398,76	uloženie odpadu
536101 / F 200101		Podielnícke družstvo	29.03.21	08.04.21	30.03.21	136,32	odvoz odpadu
210100026 / F 200102		Fulimex plus s.r.o	29.03.21	12.04.21	30.03.21	22,50	stravovanie - testovanie COVID 19
2021039 / F 200103		Cyril Vadoc BONITTA	31.03.21	12.04.21	08.04.21	195,50	Potraviny ŠJ
31152120 / F 200104		Milk-Agro spol. s r.o.,	31.03.21	10.04.21	08.04.21	911,29	Potraviny ŠJ
210144 / F 200105		Lumäsko s.r.o.	31.03.21	05.04.21	08.04.21	351,03	Potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 45						10 541,01 €	
Vyhotovil: Ing.Slavomíra Bazyláková			Kontroloval:		Schválil:		