

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8697697681 /	F 200305	Slovenský plynárensky	02.09.21	16.09.21	14.09.21	205,-	plyn ZŠ
8697697673 /	F 200306	Slovenský plynárensky	02.09.21	16.09.21	14.09.21	68,-	plyn OcÚ
142021 /	F 200307	SRANDA s.r.o.	06.09.21	18.09.21	06.09.21	2 800,-	Hudobné vystúpenie - ŠČAMBA
214314 /	F 200308	EVENIT,s.r.o.	06.09.21	07.09.21	14.09.21	622,50	Posteľné prádlo - MŠ
8290001876 /	F 200309	Slovak telekom, a.s.	06.09.21	20.09.21	14.09.21	49,90	telefón OcÚ
8290001846 /	F 200310	Slovak telekom, a.s.	06.09.21	20.09.21	10.09.21	14,-	telefón ZŠ
20210002 /	F 200311	Nestrácaj nádej	06.09.21	11.09.21	04.09.21	550,-	Hudobné vystúpenie skupiny Bravo
210100118 /	F 200312	Fulimex plus s.r.o.	08.09.21	21.09.21	14.09.21	103,-	strava - Kultúrne leto
1216300280 /	F 200313	INGEMA s.r.o.	08.09.21	14.09.21	10.09.21	1 511,78	WC - kabína - ZŠ
472021 /	F 200314	Spoločný obecný úrad pri O	08.09.21	30.09.21	14.09.21	1 008,-	činnosť preneseného výkonu
83341752 /	F 200315	TELEFONICA OZ SLOVAKIA sro	08.09.21	21.09.21	10.09.21	25,-	telefón TSP
210097 /	F 200316	ProÚni,s.r.o.	08.09.21	17.09.21	14.09.21	120,-	pracovná zdravotná služba
521008117 /	F 200317	preskoly.sk s.r.o.	09.09.21	29.07.21	10.09.21	84,15	učebnice Angličtiny - ZŠ
1112103680 /	F 200318	AITEC spol. s r.o.	09.09.21	27.08.21	30.07.21	366,08	učebnice ZŠ
1112103681 /	F 200319	AITEC spol. s r.o.	09.09.21	27.08.21	30.07.21	9,60	učebnice ZŠ
1212207777 /	P 2007	ŠEVT a.s.	09.09.21	22.09.21	10.09.21	109,68	Školské potreby - ZŠ
1909956531 /	P 2008	Martinus, s.r.o.	09.09.21	15.09.21	10.09.21	49,65	Pracovné zošity - náboženstvo
1216300293 /	F 200320	INGEMA s.r.o.	09.09.21	10.09.21	10.09.21	333,02	Sanita - WC - ZŠ
210073 /	F 200321	GASTRO-GALAXI, s.r.o.	10.09.21	15.09.21	14.09.21	547,80	Prislušenstvo - ŠJ
2100020 /	F 200322	DREVMAT	10.09.21	12.09.21	14.09.21	180,-	Obložková zárubňa
172194 /	F 200323	Milk-Agro spol. s r.o.,	10.09.21	16.09.21	14.09.21	75,-	Poukážky ku dňu matiek
2021020 /	F 200324	JANESTAV, s.r.o.	10.09.21	30.08.21	14.09.21	60,-	Odvoz materiálu na smetisko
861721 /	F 200325	FURA s.r.o.	10.09.21	15.09.21	14.09.21	479,10	vývoz TKO
2290113187 /	F 200326	Východoslovenská energetik	13.09.21	22.09.21	14.09.21	227,65	elektrína OcÚ
2290261384 /	F 200327	Východoslovenská energetik	13.09.21	22.09.21	14.09.21	53,82	elektrína VO Pavlenko
2290261818 /	F 200328	Východoslovenská energetik	13.09.21	22.09.21	14.09.21	131,53	elektrína 14 BJ
2290266320 /	F 200329	Východoslovenská energetik	13.09.21	22.09.21	14.09.21	87,16	elektrína VO Chovanec
2290233012 /	F 200330	Východoslovenská energetik	13.09.21	22.09.21	14.09.21	100,22	elektrína ihrisko
2290233349 /	F 200331	Východoslovenská energetik	13.09.21	22.09.21	14.09.21	90,96	elektrína ZŠ
36484709 /	F 200332	Fulimex plus s.r.o.	13.09.21	24.09.21	14.09.21	393,60	dlažba chodba ihrisko
202021 /	F 200333	MŠK	13.09.21	24.09.21	14.09.21	200,-	hostovanie hráča
7210413 /	F 200334	Sanita a technika, s.r.o.	14.09.21	24.09.21	23.09.21	240,-	prenájom mobilného WC
5892101 /	F 200335	Podielnícké družstvo	14.09.21	21.09.21	23.09.21	85,06	odvoz a nakladanie odpadu
21060 /	F 200336	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	14.09.21	23.09.21	23.09.21	1 256,63	sanita
2212207842 /	F 200337	ŠEVT a.s.	21.09.21	27.09.21	10.09.21	109,68	školské potreby - ZŠ
19099565311 /	F 200338	Martinus, s.r.o.	21.09.21	17.09.21	10.09.21	49,65	učebnice ZŠ
921 /	F 200339	Rapač Slavomír	21.09.21	22.09.21	23.09.21	900,-	Ozvučenie - Kultúrna akcia
210100125 /	F 200340	Fulimex plus s.r.o.	21.09.21	28.09.21	23.09.21	129,10	strava - otvorenie FITNESS PARKU
20212116 /	F 200341	Mária Kapallová-KAPAP	28.09.21	05.10.21	30.09.21	16,80	pohára, vrecia
2500394313 /	F 200342	Východoslov.vod.spoločnosť	28.09.21	08.10.21	30.09.21	645,30	voda 14 BJ
1613800783 /	F 200343	CHEMKO	28.09.21	10.09.21	30.09.21	39,60	nerozpustné látky
21063 /	F 200344	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	28.09.21	04.10.21	30.09.21	572,28	materiál - ŠJ, sutéren, OK
2115032 /	F 200345	VERMEX,s.r.o.	28.09.21	30.09.21	30.09.21	458,40	občerstvenie - Kultúrne leto 2021
2021128 /	F 200346	Bc. Andrea Fecková	30.09.21	09.09.21	07.10.21	25,-	plagát - zverejnenie
10921 /	F 200347	Jozef Staško	30.09.21	06.10.21	07.10.21	54,54	čistiace prostriedky
2021139 /	F 200348	Bc. Andrea Fecková	30.09.21	28.09.21	07.10.21	39,-	uverejnenie - výberové konanie
101152120 /	F 200349	Milk-Agro spol. s r.o.,	30.09.21	10.10.21	07.10.21	663,08	potraviny ŠJ
210653 /	F 200350	Lumäsko s.r.o.	30.09.21	11.10.21	07.10.21	359,70	potravina ŠJ
2021172 /	F 200351	Cyril Vadoc BONITTA	30.09.21	14.10.21	07.10.21	237,85	potraviny ŠJ
20210267 /	F 200352	Jozef Pivovarník	30.09.21	14.10.21	07.10.21	54,10	nahradné diely
2101018801 /	F 200353	Slovenský futbalový zväz	30.09.21	12.10.21	07.10.21	309,-	členské poplatky
1211310 /	F 200354	ESPIK Group s.r.o.	30.09.21	13.10.21	07.10.21	12,-	zber a odvoz odpadu

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom:		52				16 912,97 €	
Vyhotoval:		Ing.Slavomíra Bazýfáková	Kontroloval:			Schválil:	