

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1302021 /	F 200355	RENDETEAM, s.r.o.	04.10.21	15.10.21	07.10.21	105,-	poradenstvo
8659011584 /	F 200356	Slovenský plynárensky	04.10.21	15.10.21	07.10.21	211,-	plyn OcÚ
8659011592 /	F 200357	Slovenský plynárensky	04.10.21	15.10.21	08.10.21	639,-	plyn ZŠ
21108630 /	F 200358	Sluzba	05.10.21	15.10.21	07.10.21	372,05	vývoz odpadu
1182021 /	F 200359	Ing. Michal Kleban-ELEC MK	05.10.21	18.10.21	07.10.21	289,25	pripojenie konvektomatu
8291853245 /	F 200360	Slovak telekom, a.s.	05.10.21	18.10.21	07.10.21	71,63	telefón OcÚ
8291853223 /	F 200361	Slovak telekom, a.s.	05.10.21	18.10.21	08.10.21	14,-	Telefón ZŠ
211009001 /	F 200362	IFOsoft	05.10.21	30.09.21	07.10.21	15,-	servisný zásah
00202084 /	F 200363	National Pen	07.10.21	11.10.21	13.10.21	489,49	taška Rayna
202108941 /	F 200364	KRÍDLA, s.r.o.	07.10.21	20.10.21	08.10.21	150,47	dezinfekčné prostriedky
969321 /	F 200365	FURA s.r.o.	11.10.21	18.10.21	13.10.21	717,36	vývoz TKO
2290113187 /	F 200366	Východoslovenská energetik	11.10.21	22.10.21	14.10.21	133,04	elektrina OcÚ
2290261384 /	F 200367	Východoslovenská energetik	11.10.21	22.10.21	14.10.21	63,61	elektrina VO Pavlenko
2290233349 /	F 200368	Východoslovenská energetik	11.10.21	22.10.21	14.10.21	113,84	elektrina ZŠ
2290266320 /	F 200369	Východoslovenská energetik	11.10.21	22.10.21	14.10.21	104,05	elektrina VO Chovanec
2290261818 /	F 200370	Východoslovenská energetik	11.10.21	22.10.21	14.10.21	104,09	elektrina 14 BJ
2290233012 /	F 200371	Východoslovenská energetik	11.10.21	22.10.21	14.10.21	83,-	elektrina ihrisko
83341752 /	F 200372	TELEFONICA OZ SLOVAKIA sro	11.10.21	22.10.21	14.10.21	25,-	telefón TSP
2120197 /	F 200373	NOVOPLYN s.r.o.	11.10.21	14.10.21	14.10.21	368,-	NEW YORK záhradná studňa
3521319 /	F 200374	NOVÁ PRÁCA, s.r.o.	11.10.21	13.10.21	11.10.21	227,70	kalendáre
7101059034 /	P 2009	Up Déjeuner s.r.o.	12.10.21	19.10.21	13.10.21	928,74	stravné lístky
11021 /	F 200375	Jozef Staško	13.10.21	14.10.21	28.10.21	16,60	prac.pomôcky - HN - MŠ
21136 /	F 200376	Sema tour,s.r.o.	13.10.21	18.10.21	14.10.21	60,-	preprava zamestnancov - športový deň
2100102 /	F 200377	Jodo Domaša, s.r.o.	13.10.21	22.10.21	14.10.21	407,20	pohostenie + služby - športový deň
6102101 /	F 200378	Podielnícké družstvo	13.10.21	21.10.21	14.10.21	225,79	odvoz a nakladanie odpadu
121072360 /	F 200379	Up Déjeuner s.r.o.	19.10.21	14.10.21	14.10.21	928,74	stravné lístky
20212372 /	F 200380	Mária Kapallová-KAPAP	21.10.21	02.11.21	28.10.21	104,90	kancelárske potreby TSP
21187 /	F 200381	SYSTEM ALARM,s.r.o.	21.10.21	16.06.21	28.10.21	614,40	vymena nefunkčnej kamery
21108636 /	F 200382	Sluzba	21.10.21	26.10.21	28.10.21	299,11	vývoz odpadu
2021246 /	F 200383	TobiTech s.r.o.	21.10.21	01.11.21	28.10.21	156,40	Servisné služby - WIFI Router
3372021 /	F 200384	SČK - ÚZS - Svidník	21.10.21	01.11.21	28.10.21	387,-	Testovanie - COVID 19
2021919 /	F 200385	Nofox s.r.o.	28.10.21	02.11.21	02.11.21	28,20	tlač lamino
1211489 /	F 200386	ESPIK Group s.r.o.	28.10.21	09.11.21	02.11.21	12,-	zber a odvoz odpadu
202109664 /	F 200387	KRÍDLA, s.r.o.	28.10.21	08.11.21	02.11.21	67,80	kancelárske potreby
071021 /	F 200388	Jozef Staško	28.10.21	14.10.21	28.10.21	83,-	Pomôcky HN - ZŠ
20211309 /	F 200389	FEREX	29.10.21	05.11.21	02.11.21	1 497,-	zvon na sklo
111152120 /	F 200390	Milk-Agro spol. s r.o.,	30.10.21	06.11.21	03.11.21	804,55	potraviny ŠJ
210791 /	F 200391	Lumäsko s.r.o.	30.10.21	08.11.21	03.11.21	161,42	Potraviny ŠJ
2021195 /	F 200392	Cyril Vadoc BONITTA	30.10.21	09.11.21	03.11.21	158,56	Potraviny ŠJ
2101020443 /	F 200393	Slovenský futbalový zväz	31.10.21	10.11.21	03.11.21	90,-	Poplatky a odmeny delegátom
2199185 /	F 200394	ROKOLOR s.r.o.	31.10.21	12.11.21	03.11.21	447,58	maliarské potreby
2199186 /	F 200395	ROKOLOR s.r.o.	31.10.21	12.11.21	03.11.21	182,10	farby ZŠ a MŠ
2199187 /	F 200396	ROKOLOR s.r.o.	31.10.21	12.11.21	03.11.21	258,50	materiál - kaplnka
210100150 /	F 200397	Fulimex plus s.r.o.	31.10.21	16.11.21	04.11.21	71,50	podanie stravy - Posviacka sochy
Počet faktúr celkom: 44						12 287,67 €	
Vyhotovil: Ing.Slavomíra Bazyláková			Kontroloval:			Schválil:	