

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8649351492 /	F 200398	Slovenský plynárensky	03.11.21	15.11.21	04.11.21	1 057,-	plyn OK
8649351484 /	F 200399	Slovenský plynárensky	03.11.21	15.11.21	04.11.21	349,-	plyn OcÚ
2250004011 /	F 200400	Východoslovenská energetik	03.11.21	18.11.21	04.11.21	145,-	elektrina PZ+DS
2250063292 /	F 200401	Východoslovenská energetik	03.11.21	18.11.21	04.11.21	149,-	elektrina MŠ
8293706311 /	F 200402	Slovak telekom, a.s.	03.11.21	18.11.21	04.11.21	14,-	telefón ZŠ
2290233349 /	F 200403	Východoslovenská energetik	08.11.21	22.11.21	22.11.21	134,50	elektrina ZŠ
2290233012 /	F 200404	Východoslovenská energetik	08.11.21	22.11.21	22.11.21	77,56	elektrina ihrisko
2290261384 /	F 200405	Východoslovenská energetik	08.11.21	22.11.21	22.11.21	84,30	elektrina VO Pavlenko
2290266320 /	F 200406	Východoslovenská energetik	08.11.21	22.11.21	22.11.21	129,14	elektrina VO Chovanec
2290261818 /	F 200407	Východoslovenská energetik	08.11.21	22.11.21	22.11.21	134,94	elektrina 14 BJ
2290113187 /	F 200408	Východoslovenská energetik	08.11.21	22.11.21	22.11.21	108,59	elektrina OcÚ
83341752 /	F 200409	TELEFONICA OZ SLOVAKIA sro	09.11.21	22.11.21	22.11.21	25,-	telefón TSP
70774789 /	F 200410	KOMENSKÝ, s.r.o.	10.11.21	23.11.21	22.11.21	12,-	odmena za služby balička Bezkriedy Plus
8293706328 /	F 200411	Slovak telekom, a.s.	15.11.21	18.11.21	18.11.21	49,90	telefón OcÚ
2100045 /	F 200412	MCStaff, s.r.o.	19.11.21	23.11.21	23.11.21	184,49	záhradkarské potreby
1613801001 /	F 200413	CHEMKO	19.11.21	30.11.21	23.11.21	39,60	nerozpustné látky - ČOV
21108729 /	F 200414	Sluzba	19.11.21	23.11.21	23.11.21	543,93	uloženie odpadu
21108733 /	F 200415	Sluzba	19.11.21	23.11.21	23.11.21	638,08	vývoz TKO
1106521 /	F 200416	FURA s.r.o.	19.11.21	17.11.21	23.11.21	476,40	vývoz TKO
21061 /	F 200417	Literatura s.r.o.	19.11.21	09.11.21	23.11.21	180,-	kalendáre
00204615 /	F 200418	National Pen	22.11.21	25.11.21	23.11.21	94,49	pera
210101002 /	F 200419	Sanic Pharma s.r.o.	23.11.21	07.12.21	24.11.21	220,-	Antigénové testy - ZŠ
2021004998 /	F 200420	MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.	23.11.21	30.11.21	24.11.21	330,-	Antigenové testy
2021000043 /	F 200421	Jozef Gula	23.11.21	07.12.21	24.11.21	32,-	nákupná taška
1211659 /	F 200422	ESPIK Group s.r.o.	29.11.21	13.12.21	03.12.21	12,-	zber a odvoz odpadu
2021077 /	F 200423	PLOŠINY KLEBAN	29.11.21	23.12.21	03.12.21	193,-	servis verejného osvetlenia
707747891 /	P 2010	KOMENSKÝ, s.r.o.	29.11.21	31.01.22	07.12.21	49,68	Virtuálna knižnica
210725 /	F 200424	GASTRO-GALAXI	30.11.21	08.12.21	03.12.21	78,-	umývací prostriedok
2101021918 /	F 200425	Slovenský futbalový zväz	30.11.21	14.12.21	03.12.21	19,-	Poplatky
6332101 /	F 200426	Podielnícke družstvo	30.11.21	14.12.21	03.12.21	102,34	Odvoz a nakladanie odpadu
2100134 /	F 200427	LUMOLA s.r.o.	30.11.21	14.12.21	07.12.21	185,59	náhradné diely
2100062 /	F 200428	JODO-Jozef Dolutovský	30.11.21	12.12.21	07.12.21	33,80	obrusy ŠJ
2021229 /	F 200429	Cyril Vadoc BONITTA	30.11.21	14.12.21	09.12.21	103,82	Potraviny ŠJ
210898 /	F 200430	Lumäsko s.r.o.	30.11.21	13.12.21	09.12.21	263,89	Potraviny ŠJ
121152120 /	F 200431	Milk-Agro spol. s r.o.,	30.11.21	10.12.21	09.12.21	420,17	Potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 35

6 670,21 €

Vyhotoval: Ing Slavomíra Bazyláková

Kontroloval:

Schválil: