

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Dátum tlače: 02.03.2021 09:05:52

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7101003699 /	P 2001	Up Slovensko, s.r.o.	12.01.21	19.01.21	13.01.21	937,38	stravné listky
2021001 /	F 20001	Viera Frigová V & M	05.01.21	11.01.21	07.01.21	260,-	pneumatiky na automobil
20210033 /	F 20002	Lubomír Ludvík WINDOORS	12.01.21	31.12.21	13.01.21	180,-	Zber a nakladanie s použitým textilom
20210058 /	F 20003	Mária Kapallová-KAPAP	13.01.21	26.01.21	20.01.21	129,06	kancelárske potreby
6162001 /	F 20004	Podielnícké družstvo	13.01.21	24.01.21	20.01.21	68,16	Odvoz odpadu
2100001 /	F 20005	LUMOLA s.r.o	13.01.21	21.01.21		798,-	Zametacia metla STIGA SWS 800G
242021 /	F 20006	SAMNET-informačný systém s	19.01.21		20.01.21	32,86	Zasielanie informácií o dotáciach
8610383129 /	F 20007	Slovenský plynárensky	19.01.21	26.01.21	20.01.21	1 327,-	plyn ZŠ
8610383121 /	F 20008	Slovenský plynárensky	19.01.21	26.01.21	20.01.21	438,-	plyn OcÚ
154245 /	F 20009	Kurent s.r.o.	19.01.21	24.01.21	19.01.21	164,-	Dicotex - postrek
121005919 /	F 20010	Up Slovensko, s.r.o.	19.01.21	19.01.21	13.01.21	937,38	stravné listky
2021000003 /	F 20011	Jozef Gula	21.01.21	01.02.21	27.01.21	65,-	pracovné odevy
2021000002 /	F 20012	Jozef Gula	21.01.21	01.02.21	27.01.21	36,80	pracovný odev
20210094 /	F 20013	Mária Kapallová-KAPAP	21.01.21	01.02.21	27.01.21	166,34	kancelárske potreby
212701083 /	F 20014	IFOsoft	22.01.21	04.02.21	25.01.21	54,96	PROGRAM - mzdova agenda
2250063292 /	F 200015	Východoslovenská energetik	29.01.21	15.02.21	03.02.21	125,-	elektrina MŠ
2250004011 /	F 200016	Východoslovenská energetik	29.01.21	15.02.21	03.02.21	133,-	elektrina PZ, DS
022021 /	F 200017	Spoločný obecný úrad pri O	29.01.21	28.02.21	03.02.21	1 008,-	činnosť preneseného výkonu štátnej správ
11152120 /	F 200018	Milk-Agro spol. s r.o.,	29.01.21	08.02.21	03.02.21	533,52	Potraviny ŠJ
210019 /	F 200019	Lumäsko s.r.o.	29.01.21	12.02.21	03.02.21	101,19	Potraviny ŠJ
210100001 /	F 200020	Fulimex plus s.r.o	29.01.21	11.02.21	03.02.21	51,-	Strava - testovanie 23.1.2021
211001110 /	F 200021	IFOsoft	29.01.21	14.02.21	03.02.21	24,-	inštalácia SW
Počet faktúr celkom: 22						7 570,65 €	
Vyhotovil: Ing.Slavomíra Bazyláková			Kontroloval:			Schválil:	