

Zoznam došlých faktúr : 08/2021 - 08/2021

Dátum tlače: 05.10.2021 10:43:03

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2101011688 / F 200259		Slovenský futbalový zväz	02.08.21	10.08.21	06.08.21	104,-	členský poplatok
2250004011 / F 200260		Východoslovenská energetik	02.08.21	16.08.21	06.08.21	133,-	elektrina PZ a DS
2250063292 / F 200261		Východoslovenská energetik	02.08.21	16.08.21	06.08.21	125,-	elektrina MŠ
2290261818 / F 200262		Východoslovenská energetik	02.08.21	19.08.21	09.08.21	130,94	elektrina 14 BJ
2290113187 / F 200263		Východoslovenská energetik	05.08.21	19.08.21	09.08.21	301,21	elektrina OcU
2290233012 / F 200264		Východoslovenská energetik	05.08.21	19.08.21	09.08.21	163,22	elektrina ihrisko
2290233349 / F 200265		Východoslovenská energetik	05.08.21	19.08.21	09.08.21	44,98	elektrina ZŠ
2290261384 / F 200266		Východoslovenská energetik	05.08.21	19.08.21	09.08.21	44,87	elektrina VO Pavlenko
2290266320 / F 200267		Východoslovenská energetik	05.08.21	19.08.21	09.08.21	69,74	elektrina VO Chovanec
8288155408 / F 200268		Slovak telekom, a.s.	05.08.21	18.08.21	09.08.21	49,90	telefón OcU
8288155379 / F 200269		Slovak telekom, a.s.	05.08.21	18.08.21	09.08.21	14,-	telefón ZŠ
2199141 / F 200270		ROKOLOR s.r.o.	05.08.21	13.08.21	09.08.21	205,90	farby, štetce
2199142 / F 200271		ROKOLOR s.r.o.	05.08.21	13.08.21	09.08.21	603,91	farba
132194 / F 200272		Milk-Agro spol. s r.o.,	05.08.21	13.08.21	09.08.21	75,-	poukážky - Deň matiek
9700056526 / F 200273		Východoslov.vod.spoločnosť	05.08.21	20.08.21	09.08.21	65,-	vývoz žumpy RD
2021029 / F 200274		Surmaj s.r.o.	05.08.21	23.07.21	09.08.21	150,-	prepravné služby - ZŠ stav. materiál
210100141 / F 200275		MANMARKs.r.o.	05.08.21	11.08.21	09.08.21	99,-	videozáznam - Futbal Jar 2021
8600891101 / F 200276		Slovenský plynárensky	05.08.21	16.08.21	09.08.21	33,-	plyn OcU
8600891109 / F 200277		Slovenský plynárensky	05.08.21	16.08.21	09.08.21	155,-	plyn ZŠ
2100089 / F 200278		LUMOLA s.r.o	05.08.21	13.08.21	09.08.21	141,36	nahradné diely
210061 / F 200279		GASTRO-GALAXI, s.r.o.	05.08.21	11.08.21	09.08.21	5 840,99	vybavenie ŠJ
21047 / F 200280		INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	09.08.21	18.08.21	13.08.21	360,-	čistenie kanalizácie OK
21045 / F 200281		INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	09.08.21	16.08.21	20.08.21	627,50	matériál a montážne práce
758421 / F 200282		FURA s.r.o.	09.08.21	15.08.21	13.08.21	473,16	vývoz TKO
83341752 / F 200283		TELEFONICA OZ SLOVAKIA sro	09.08.21	20.08.21	20.08.21	25,-	telefón TSP
21010804 / F 200284		Tomáš Matkobiš T@M s.r.o.	11.08.21	20.08.21	13.08.21	284,19	stavebný materiál
210100100 / F 200285		Fulimex plus s.r.o	11.08.21	24.08.21	13.08.21	6 209,57	stavebné práce
2021047 / F 200286		MIPET WOOD TRANS, s.r.o.	11.08.21	21.08.21	13.08.21	50,-	odvoz drevnej hmoty - cintorin
21425489 / F 200287		B2B Partner s.r.o.	17.08.21	31.08.21	18.08.21	507,60	Parkové lavičky ku Krížovej ceste
20211792 / F 200288		Mária Kapallová-KAPAP	20.08.21	25.08.21	26.08.21	62,74	kancelárske potreby
21108518 / F 200289		Sluzba	20.08.21	01.09.21	26.08.21	218,19	uloženie odpadu
5772101 / F 200290		Podielnícké družstvo	20.08.21	14.08.21	26.08.21	92,88	odvoz a nakladanie odpadu
2021039 / F 200291		NR,s.r.o.	20.08.21	07.08.21	26.08.21	292,80	beton, štrk
804821 / F 200292		FURA s.r.o.	20.08.21	30.08.21	26.08.21	99,-	vrecia na TKO
2021097 / F 200293		GAJA Ján Bučko	25.08.21	07.09.21	26.08.21	59,80	pracovná obuv + flisová bunda
21120 / F 200294		Sema tours.s.r.o.	25.08.21	02.09.21	26.08.21	864,-	preprava osôb autobusom
2021728 / F 200295		Nofox s.r.o.	25.08.21	30.08.21	26.08.21	98,-	informačný baner
042021 / F 200296		Gombita Peter	27.08.21	31.08.21	02.09.21	300,-	výmena ohrievača TUV
21108529 / F 200297		Sluzba	27.08.21	09.09.21	02.09.21	352,58	vývoz TKO
332021 / F 200298		FUN&play s.r.o	27.08.21	10.09.21	30.08.21	4 871,87	práce a vybavenie FITNESS PARK
0821 / F 200299		Marek Melník	31.08.21	02.09.21	02.09.21	1 150,-	sociálne zariadenie v ZŠ
2100018 / F 200300		DREVMAT	31.08.21	02.09.21	02.09.21	2 478,-	Kuchynská linka s pultom
2101016222 / F 200301		Slovenský futbalový zväz	31.08.21	14.09.21	02.09.21	289,-	Členské poplatky
91152120 / F 200302		Milk-Agro spol. s r.o.,	31.08.21	10.09.21	06.09.21	408,84	Potraviny ŠJ
81152120 / F 200303		Milk-Agro spol. s r.o.,	31.08.21	28.08.21	06.09.21	15,31	Potraviny ŠJ
210554 / F 200304		Lumäsko s.r.o.	31.08.21	13.09.21	06.09.21	97,93	Potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 46

28 837,98 €

Vyhotovil: Ing.Slavomíra Bazyláková

Kontroloval:

Schválil: