

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8280769526 / F	105	T.COM..	31.03.21	19.04.21	15.04.21	31,22	poplatok za telekom.služby - ZŠ
8280594257 / F	106	T.COM..	31.03.21	19.04.21	15.04.21	94,21	poplatok za telekom.služby - OCÚ
12021 / F	107	Ing. Jaroslav Macko	06.04.21	20.04.21	13.04.21	232,30	tovar na OCÚ
092021 / F	108	Ján Dargaj	31.03.21	15.04.21	13.04.21	189,98	drvené kamenivo+dovoz
000521 / F	109	Marek Obešter	07.04.21	21.04.21	15.04.21	30,-	výkon ABT /január, febr., marec 2021/
212110 / F	110	Ing. Martin Maťaš - IT mod	29.03.21	14.04.21	15.04.21	538,96	PC s príslušenstvom+inštalácia - MŠ
210118 / F	111	BeeM Servis s.r.o.	31.03.21	18.04.21	15.04.21	90,-	GDPR I.Q.2021
2103050 / F	112	MT Gastro, s.r.o	20.03.21	15.04.21	15.04.21	112,50	strava s dovozom /testovanie/
4460510668 / F	113	RWE	30.04.21	15.04.21	15.04.21	693,70	zemný plyn - ZŠ+OCÚ
2021060 / F	114	ALDA-EVA, s.r.o.	07.04.21	14.04.21	13.04.21	167,18	kancelárske potreby
21032 / F	115	Mária Kolesárová	31.03.21	14.04.21	15.04.21	166,89	drogéria, čistiace prostriedky
267421 / F	116	FURA s.r.o	31.03.21	23.04.21	15.04.21	332,20	zmesový komunálny odpad 03/2021
2021050 / F	117	Cyril Vadoc BONITTA	01.03.21	14.04.21	15.04.21	118,60	tovar do ŠJ /zelenina/
2016369 / F	118	DMJ MARKET s.r.o.	10.11.21	06.01.21	15.04.21	29,94	tovar na OCÚ
312103142 / F	119	Abiset	23.03.21	30.03.21	13.04.21	99,-	upgrade programu pre ŠJ
20210323 / F	120	FEREX s.r.o	06.04.21	20.04.21	15.04.21	1 146,92	kontajnery, fúriky
2111224 / F	121	DMJ MARKET s.r.o.	13.04.21	13.05.21	15.04.21	207,19	tovar do ŠJ
2141826 / F	122	DMJ MARKET s.r.o.	23.03.21	01.05.21	15.04.21	130,41	tovar do ŠJ
7292932010 / F	123	Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	15.04.21	211,57	elektrina - OCÚ
7292932009 / F	124	Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	22.04.21	597,96	elektrina - OCÚ+ZŠ
1530758522 / F	125	Telefonica Slovakia, s.r.o	13.04.21	26.04.21	20.04.21	3,72	mesačné poplatky za nehlasové služby
02972021 / F	126	ing. Erik Felsen - TONNERR	14.04.21	22.04.21	20.04.21	397,20	ochranný odev + dezinfekcia /testovanie/
102021 / F	127	V a B N. D. s.r.o.	16.04.21	16.04.21	20.04.21	50,-	vývoz odpadových vôd - OCÚ
20210087 / F	128	POSTAP s.r.o	31.03.21	07.04.21	20.04.21	249,81	tovar do ŠJ za 03/2021
21200109 / F	129	Galileo Corporation s.r.o.	14.04.21	28.04.21	22.04.21	1 068,-	upgrade www stránok obce - redizajn
304621 / F	130	FURA s.r.o	31.03.21	30.04.21	22.04.21	701,32	odvoz a likvid.odpadu z veľkoobj.kontaj.
2606570717 / F	131	Orange Slovensko a.s.	20.04.21	03.05.21	22.04.21	60,77	mesačn poplatok - hlasový paušál
2021076 / F	132	ALDA-EVA, s.r.o.	19.04.21	26.04.21	22.04.21	140,40	tovar pre ZŠ /SZP/
012021 / F	133	Miroslav Kulman - Chladiar	06.04.21	07.05.21	22.04.21	72,-	oprava mrazničky
2160593 / F	134	ELA VRANOV s.r.o	01.04.21	28.04.21	22.04.21	129,56	pracovné náradie - OCÚ
08382021 / F	135	Združenie miest a obcí SI	22.04.21	31.05.21	22.04.21	794,-	plat.výmer-členský príspevok na r.2021
20211047 / F	136	Agromix V.O.S.	22.04.21	14.04.21	22.04.21	3,49	tovar do ŠJ - ovocie
121032339 / F	137	Up Slovensko, s.r.o.	22.04.21	23.04.21	22.04.21	826,34	stravovacie poukážky
2021142 / F	138	Ekospol	21.04.21	05.05.21	04.05.21	69,12	štrk+dovoz
210246 / F	139	FOBER	23.04.21	10.05.21	11.05.21	47,99	technický materiál
2104068 / F	140	VKÚ Harmanec, s.r.o	19.04.21	10.05.21	10.05.21	322,32	projekt tristickej mapy
20210028 / F	141	Marianna Dvorjaková	27.04.21	11.05.21	10.05.21	1 050,-	sprac. žiadosti o platbu za MOPS r.2019
20210030 / F	142	Marianna Dvorjaková	27.04.21	11.05.21	10.05.21	1 800,-	sprac. žiadosti o platbu za MOPS r.2020
10210046 / F	143	GS Accounting, s.r.o.	27.04.21	11.05.21	10.05.21	707,50	sprac.úctovnej agendy a miezd za 03/2021
210143 / F	144	BAMBI VT s.r.o.	19.04.21	14.05.21	11.05.21	587,80	stavebný materiál - ZŠ

Počet faktúr celkom: 40

14 302,07 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: