

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Dátum tlače: 09.02.2021 14:29:54

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
5920030029 /	F 1	Poradca podnikateľa spol.	04.01.21	18.01.21	18.01.21	165,-	Verejná správa SR - ročný prístup
8275214472 /	F 2	T.COM..	31.12.20	18.01.21	18.01.21	30,59	poplatky za telekomunikačné služby
0130187008 /	F 3	Orange Slovensko a.s.	23.12.20	06.01.21	05.01.21	78,06	hlasový paušál
000121 /	F 4	Marek Obešter	05.01.21	19.01.21	18.01.21	30,-	výkon ABT
8275044557 /	F 5	T.COM..	31.12.21	18.01.21	15.01.21	94,34	poplatky za telekom.sluzby - OCÚ
20210111 /	F 6	Lubomír Ludvík Wndoors	01.01.21	31.12.21	18.01.21	120,-	zber a nakl. s použit.textilom na r.2021
2020227 /	F 7	Cyril Vadoč BONITTA	03.12.20	03.01.21	15.01.21	40,28	tovar do ŠJ - ovocie a zelenina
20200346 /	F 8	POSTAP s.r.o	09.12.20	28.12.20	15.01.21	75,20	tovar do ŠJ
10200170 /	F 9	GS Accounting, s.r.o.	30.01.21	14.01.21	18.01.21	400,-	spracovanie účtovnej agendy za 12/2020
21006001336 /	F 10	MAFRA Slovakia, a.s.	11.01.21	13.01.21	11.01.21	239,-	hospodárske noviny-predplatné na r.2021
012021 /	F 11	Ing. Dana Betáková PROJEKT	14.01.21	28.01.21	21.01.21	970,-	projektová dokumentácia "Chodník v obci"
2021003 /	F 12	ALDA Vranov n/T., s.r.o	12.01.21	18.01.21	18.01.21	206,63	kancelársky tovar a drogéria - OCÚ
2021004 /	F 13	Ing. Michal Šnelcer	31.12.20	01.02.21	19.01.21	150,-	ohňostrojné práce
7292346855 /	F 14	Východoslovenská energetik	31.12.21	22.01.21	19.01.21	626,35	elektrina - OCÚ a ZŠ
7292346856 /	F 15	Východoslovenská energetik	31.12.20	22.01.21	19.01.21	347,87	elektrina
1621320 /	F 16	FURA s.r.o	31.12.20	22.01.21	19.01.21	24,-	nebezpečný odpad 12/2020
1621220 /	F 17	FURA s.r.o	31.12.20	22.01.21	19.01.21	513,78	zmes.komunálny odpad 12/2020
201012016 /	F 19	IFOsoft v.o.s.	02.12.20	29.12.20	26.01.21	12,-	oprava dát v programe
212701464 /	F 20	IFOsoft v.o.s.	25.01.21	01.02.21	25.01.21	66,72	update mzdovej agendy na rok 2021
20210515 /	F 18	PharmaComp s.r.o.	19.01.21	02.02.21	02.02.21	460,39	ochranný a dezinfekčný mat. - testovanie
32021 /	F 21	KVPEX s.r.o.	20.01.21	04.02.21	28.01.21	140,-	montáž radiátora
210017 /	F 22	FOBER	20.01.21	01.02.21	28.01.21	205,40	radiátor s príslušenstvom -ZŠ
1700920 /	F 23	FURA s.r.o	31.12.20	28.02.21	28.01.21	9,60	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
202100160 /	F 24	Kamax	09.01.21	23.01.21	21.01.21	157,50	požiar.hadice a kalové čerpadlo
2030486 /	F 25	DMJ MARKET s.r.o.	22.04.20	01.06.20	28.01.20	40,20	zásobník+dezinfekcia
7101007213 /	F 26	Up Slovensko, s.r.o.	26.01.21	31.01.21	26.01.21	834,02	stravovacie poukážky
2032429 /	F 27	AD REM - Pre školy.sk	28.08.20	11.09.20	28.01.21	124,-	učebnice - ZŠ
2101004 /	F 29	MT Gastro, s.r.o	23.01.21	15.02.21	02.02.21	72,-	strava+dovoz - testovanie
202100609 /	F 28	Kamax	28.01.21	11.02.21	02.02.21	146,30	krovinorez, sekery
2592589007 /	F 30	Orange Slovensko a.s.	18.01.21	06.02.21	02.02.21	80,95	hlasový paušál 01/2021
/	F 31	Orange Slovensko a.s.	29.01.21	10.02.21	29.01.21	37,90	TPLINK Flybox
21010371 /	F 32	Wintex s.r.o	29.01.21	29.01.21	29.01.21	52,-	ochranný pracovný odev
Počet faktúr celkom: 32						6 550,08 €	
Vyhotožil:		Kontroloval:			Schválil:		