

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21010845 /	F 225	Galileo Corporation s.r.o.	01.07.21	15.07.21	19.07.21	162,-	ročný poplatok za GDPR na webe
20210179 /	F 226	POSTAP s.r.o	30.06.21	07.07.21	08.07.21	270,66	tovar dodaný do ŠJ za 06/2021
8286299859 /	F 227	T.COM..	30.06.21	19.07.21	08.07.21	30,-	poplatky za telekom.služby - ZŠ
001021 /	F 228	Marek Obešter	06.07.21	20.07.21	08.07.21	30,-	výkon ABT za 04-07/2021
210264 /	F 229	BeeM Servis s.r.o.	30.06.21	15.07.21	08.07.21	90,-	II.štvrtok GDPR výkon funkcie
2161137 /	F 230	ELA VRANOV s.r.o	23.06.21	14.07.21	08.07.21	118,75	tovar na OCÚ
210000123 /	F 231	SVK Tech Capital s.r.o	02.07.21	12.07.21	08.07.21	158,84	tovar na OCÚ
8286126620 /	F 232	T.COM..	30.06.21	19.07.21	09.07.21	93,31	poplatok za telekom.služby - OCÚ
2021121 /	F 233	Cyril Vadoc BONITTA	01.06.21	12.07.21	08.07.21	114,31	tovar do ŠJ - zelenina, ovocie
5672101 /	F 234	Podielnícké družstvo	30.06.21	23.07.21	19.07.21	99,-	mulčovanie traktorom
2021159 /	F 235	ALDA Vranov n/T., s.r.o	07.07.21	14.07.21	19.07.21	188,49	kancelárske potreby - OcÚ
20211156 /	F 236	Agromix V.O.S.	16.06.21	14.07.21	14.07.21	15,74	program školské ovocie - tovar do ŠJ
7292539955 /	F 237	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	14.07.21	136,28	elektrina - verejné osvetlenie
7292539954 /	F 238	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	14.07.21	453,36	elektrina - OCÚ, ZŠ
2144879 /	F 239	DMJ MARKET s.r.o.	22.06.21	30.07.21	30.07.21	280,41	tovar do ŠJ - mäso
2113073 /	F 240	DMJ MARKET s.r.o.	22.06.21	08.07.21	14.07.21	157,54	tovar pre MŠ, ZŠ
142021 /	F 241	Energotrading, s.r.o	01.07.21	15.07.21	19.07.21	310,60	stravovanie - končenie šk. r.
1550769960 /	F 242	Telefonica Slovakia, s.r.o	14.07.21	28.07.21	19.07.21	3,60	mesačné poplatky
1212204674 /	F 243	ŠEVT, a.s.	12.07.21	26.07.21	19.07.21	10,94	triedna kniha, dochádzka... - MŠ
1212205182 /	F 244	ŠEVT, a.s.	12.07.21	26.07.21	26.07.21	87,55	tr.kniha, dochádzka, výkazy... - ZŠ
752021 /	F 245	Michal Ivanko	14.07.21	29.07.21	26.07.21	165,50	oprava vchodových dverí
2211101288 /	F 246	SOZA	02.07.21	21.07.21	26.07.21	14,28	hudba reprodukovaná v rozhlase
4490371065 /	F 247	RWE	31.07.21	15.07.21	15.07.21	637,20	zemný plyn - ZŠ, OCÚ
684421 /	F 248	FURA s.r.o	30.06.21	28.07.21	30.07.21	275,24	odvoz a likvid.odpadu z veľkoobj.kontaj.
643721 /	F 249	FURA s.r.o	30.06.21	14.07.21	19.07.21	529,26	zmes.komunál.odpad 4,14t
8286126620 /	F 250	T.COM..	19.07.21	19.07.21	19.07.21	83,71	poplatky za telekom. služby - OCÚ
22075 /	F 251	VOZAKO s.r.o.	14.07.21	20.07.21	14.07.21	277,42	záhradný gril
0292021 /	F 252	KAMTEL s.r.o.	16.07.21	23.07.21	19.07.21	510,36	dodávka a montáž kamery - Dom smútku
2620249815 /	F 253	Orange Slovensko a.s.	18.07.21	02.08.21	26.07.21	58,87	mesačný paušál
21097 /	F 254	Milan Groško	19.07.21	02.08.21	26.07.21	40,-	prevádzka pohrebiska - ročný poplatok
10210103 /	F 255	GS Accounting, s.r.o.	30.06.21	28.07.21	26.07.21	632,50	spracovanie účt. agendy a miezd 06/2021
20210188 /	F 256	POSTAP s.r.o	16.07.21	23.07.21	26.07.21	66,76	tovar dodaný do ŠJ za 07/2021
72021 /	F 257	Ing. Jaroslav Macko	22.07.21	04.08.21	26.07.21	166,14	tovar na OCÚ
701721 /	F 258	FURA s.r.o	23.07.21	06.08.21	06.08.21	256,84	odvoz,znešk.odpadu z veľkoobj.kont.2,26t
706321 /	F 259	FURA s.r.o	26.07.21	09.08.21	06.08.21	166,68	vývoz nebezpeč.odpadu 0,159t
210000150 /	F 260	SVK Tech Capital s.r.o	29.07.21	07.08.21	06.08.21	77,60	žacia hlavica STIHL - 2ks

Počet faktúr celkom: 36

6 769,74 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: