

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21010953 / F	261	Galileo Corporation s.r.o.	02.08.21	16.08.21	10.08.21	298,80	líčenč.poplatok-roč.prevázka webstránky
8287973479 / F	262	T.COM..	31.07.21	18.08.21	04.08.21	43,27	poplatok za telekom. služby - OCÚ
832021 / F	263	Michal Ivanko	03.08.21	18.08.21	04.08.21	105,-	oprava okien - ZŠ
210335 / F	264	BAMBI VT s.r.o.	19.07.21	14.08.21	10.08.21	618,61	odvodnenie školského dvora
322021 / F	265	MAS Pod hradom Čičva	31.07.21	15.08.21	10.08.21	198,50	členský príspevok na rok 2021
322021 / F	266	Ján Dargaj	31.07.21	10.08.21	10.08.21	575,38	drvené kamenivo 29,2t+doprava - ZŠ
20217011 / F	267	Alphabet grop s.r.o.	09.08.21	23.08.21	10.08.21	300,-	vyprac.projektu-detské ihrisko pre obec
4434664172 / F	268	RWE	31.08.21	16.08.21	10.08.21	637,-	zemný plyn - ZŠ + OCÚ
770721 / F	269	FURA s.r.o	31.07.21	15.08.21	10.08.21	356,88	mes. komunálny odpad 2,88t 07/2021
7293242164 / F	270	Východoslovenská energetik	31.07.21	19.08.21	10.08.21	340,09	elektrina - ZŠ + OCÚ + verejné osvetl.
44483767 / F	271	Východoslovenská energetik	31.07.21	19.08.21	10.08.21	147,36	elektrina - verejné osvetlenie
7482715672 / F	272	Východoslovenská energetik	31.08.21	16.08.21	10.07.21	383,-	elektrina - OCÚ + ZŠ
210119 / F	273	Róbert Fajčák	09.08.21	16.08.21	17.08.21	420,-	oprava strešného plášt'a - ZŠ
20210030 / F	274	PHASEs	09.07.21	09.08.21	17.08.21	1 385,52	montáž kamer.systém - ihrisko
210625 / F	275	FOBER	31.07.21	19.08.21	17.08.21	614,18	materiál na údržb ZŠ
20212456 / F	276	Florian, s.r.o.	17.08.21	31.08.21	18.08.21	300,-	školenie DHZO
1420791215 / F	277	Telefonica Slovakia, s.r.o	13.08.21	27.08.21	20.08.21	4,56	mesačné poplatky - nehlasové služby
210073 / F	278	Jozef Halanda - AddArt	18.08.21	01.09.21	24.08.21	87,06	tvorivý materiál - ZŠ /letná škola/
1211059809 / F	279	Up Déjeuner, s.r.o.	19.08.21	20.08.21	20.08.21	990,18	stravovacie poukážky-OCÚ
10210117 / F	280	GS Accounting, s.r.o.	31.07.21	25.08.21	20.08.21	580,-	spracovanie účt.agendy a miezd 07/2021
120210202 / F	281	DH fire safety s.r.o	19.08.21	02.09.21	19.08.21	1 179,40	mat.tech. vybavenie pre DHZO - dotácia
2624838314 / F	282	Orange Slovensko a.s.	18.08.21	02.09.21	20.08.21	55,78	mesané splátky - OCÚ
511085690 / F	283	Allianz-Slov.poisťovňa, a.	20.08.21	24.09.21	24.08.21	100,-	poistné od 24.9.2021-23.9.2021
2161521 / F	284	ELA VRANOV s.r.o	09.08.21	28.08.21	24.08.21	93,16	maliarske potreby na údržbu ZŠ
21406 / F	285	VKÚ Harmanec, s.r.o	16.08.21	30.08.21	23.08.21	432,-	kartograf.a graf.práce -kataster obce
9700056831 / F	286	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	27.07.21	23.08.21	23.08.21	69,-	vývoz obsahu žump
2161377 / F	287	ELA VRANOV s.r.o	28.07.21	14.08.21	23.08.21	22,49	maliarske potreby - ZŠ
062021 / F	288	Radovan Kos	18.08.21	01.09.21	24.08.21	234,60	autobsová doprava -výlet z obce
1210009019 / F	289	ŠEVT, a.s.	03.08.21	17.08.21	24.08.21	100,-	eTlačivá - ZŠ
102378955 / F	290	Slovenská pošta,	09.08.21	23.08.21	24.08.21	29,-	predplatné - časopis náboženstvo - ZŠ
44602731 / F	291	Elektroservis	20.08.21	30.08.21	30.08.21	379,-	kombin. chladnička - školská kuchyňa
072021 / F	292	ESAD Vranov nad Topľou, s.	26.08.21	03.09.21	30.08.21	109,25	preprava osôb - výlet LETNÁ ŠKOLA
162021 / F	293	KĽUD na divadlo i film	27.08.21	07.09.21	30.08.21	75,-	divad. prezentácia knižiek-LETNÁ ŠKOLA
20210255 / F	294	ElektroAntoš, s.r.o.	17.08.21	13.09.21	30.08.21	64,44	LED svietidlo s prísluš. - futb.ihrisko
511078933 / F	295	Allianz-Slov.poisťovňa, a.	31.07.21	08.09.21	08.09.21	185,19	poistné za obdobie 5.7.2021-4.10.2021
2113962 / F	296	DMJ MARKET s.r.o.	24.08.21	23.09.21	07.09.21	267,10	tovar do ŠJ
2133963 / F	297	DMJ MARKET s.r.o.	31.08.21	30.09.21	09.09.21	250,38	droger.tovar pre ZŠ, MŠ, ŠJ
2130941 / F	298	DMJ MARKET s.r.o.	26.08.21	25.09.21	09.09.21	64,57	tovar na OCÚ /akcia ihrisko/
Počet faktúr celkom: 38						12 095,75 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		