

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
10210131 / F	339	GS Accounting, s.r.o.	31.08.21	27.09.21	01.10.21	580,-	sprac. účtovnej agendy a miezd 08/2021
210000288 / F	340	SVK Tech Capital s.r.o	29.09.21	10.10.21	01.10.21	133,26	technický materiál - OCÚ
21010 / F	341	WIN-SPORT, s. r. o.	24.09.21	08.10.21	01.10.21	231,-	športové náčinie - ZŠ
21011256 / F	342	Galileo Corporation s.r.o.	01.10.21	15.10.21	18.10.21	20,40	ročná prevádzka emailov /1.10.21-30.9.22
001921 / F	343	Marek Obešter	04.10.21	18.10.21	04.10.21	30,-	výkon ABT za 07,08,09/2021
060810 / F	344	RVC Michalovce	30.09.21	01.10.21	01.10.21	235,-	školenie pre správcov majetku
210414 / F	345	BeeM Servis s.r.o.	29.09.21	13.10.21	04.10.21	90,-	"GDPR" za tretí štvrťrok
20210064 / F	346	Marianna Dvorjaková	04.10.21	18.10.21	29.10.21	750,-	sprac.ŽoP MOPS 01,02,03,04,05/2021
20210065 / F	347	Marianna Dvorjaková	04.10.21	18.10.21	18.10.21	250,-	sprac.žiadosti o NFP pre projekt MOPS
20210702 / F	348	PLUTKO s.r.o.	30.09.21	15.10.21	18.10.21	717,46	spomaľovacie prahy s prísľusenstvom - 2ks
8291847112 / F	349	T.COM..	30.09.21	18.10.21	18.10.21	30,-	poplatky za telekom.sluzby - ZŠ
22204227 / F	350	NOMland s.r.o.	30.09.21	14.10.21	18.10.21	202,-	lavičky do šatne MŠ
2021048 / F	351	ALDA SK s.r.o	06.10.21	13.10.21	18.10.21	16,60	tovar pre MŠ /dotácia ÚPSVaR - SZP/
008542021 / F	352	Olymp Erby	04.10.21	14.10.21	18.10.21	300,-	reprezentač.tovar
2114917 / F	353	DMJ MARKET s.r.o.	26.08.21	11.10.21	18.10.21	523,63	tovar na akciu Vatra SNP
4467460491 /	354	RWE	31.10.21	15.10.21	15.10.21	685,10	zemný plyn OCÚ + ZŠ
8291668482 / F	355	T.COM..	30.09.21	18.10.21	18.10.21	76,15	poplatky za telekom.sluzby - OCÚ
2147193 / F	356	DMJ MARKET s.r.o.	28.09.21	30.10.21	18.10.21	367,99	tovar do ŠJ /mäso/ za 09/2021
2114960 / F	357	DMJ MARKET s.r.o.	07.10.21	06.11.21	21.10.21	290,58	tovar do ŠJ /potraviny/ za 09/2021
2021173 / F	358	Cyril Vadoc BONITTA	01.09.21	14.10.21	18.10.21	164,52	tovar do ŠJ /ovocie+zelenina/ za 09/2021
20210259 / F	359	POSTAP s.r.o	30.09.21	07.10.21	18.10.21	272,39	tovar dodaný do ŠJ v mesiaci 09/2021
91521 / F	360	FURA s.r.o	30.09.21	18.10.21	18.10.21	360,84	zmesovy komunálny odpad 09/2021
192021 / F	361	GEO-POL	11.10.21	25.10.21	21.10.21	805,-	geodetické práce v k.ú. obce
2021063 / F	362	Plošiny KLEBAN	10.10.21	31.10.21	19.10.21	375,-	elektr.práce z plošiny vo výške
7294439262 / F	363	Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	21.10.21	203,32	elektrína - verejné osvetlenie
7294439261 / F	364	Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	19.10.21	505,26	elektrína - OCÚ+ZS+verejné osvetlenie
1020212746 / F	365	Orange Slovensko a.s.	18.10.21	02.11.21	21.10.21	71,68	mesačné splátky OCÚ
2021055 / F	366	ALDA SK s.r.o	11.10.21	18.10.21	19.10.21	166,-	tovar pre ZŠ /dotácia ÚPSVaR - SZP/
1400869592 / F	367	Telefonica Slovakia, s.r.o	14.10.21	28.10.21	19.10.21	3,60	mesačné poplatky za nehlasové služby
201021 / F	368	RVC Michalovce	18.10.21	18.10.21	18.10.21	22,-	vedenie pokl. a obeh dokladov-školenie
20210520 / F	369	LIM PO s.r.o	14.10.21	24.10.21	21.10.21	995,-	reprezentaný tovar
2021278 / F	370	Jozef Hurný	12.10.21	26.10.21	21.10.21	129,41	kontrola hasacích prístrojov
01102021 / F	371	Jenčová Anna	15.10.21	25.10.21	21.10.21	525,-	šitie krojov pre FS KAZARINKA
1021014 / F	372	GS Accounting, s.r.o.	30.09.21	29.10.21	21.10.21	647,50	spracovanie účt.agendy a miezd 09/2021
382021 / F	373	Združenie obcí pod hradom	20.10.21	22.10.21	21.10.21	79,20	členský príspevok ZMO VR r.2021
21024 / F	374	Róbert Fajčák	12.10.21	23.10.21	27.10.21	2 622,24	oprava strechy a kotelne na budove ZŠ MŠ
1202111907 / F	375	Z+M servis a.s.	20.10.21	30.10.21	25.10.21	539,-	ACER notebook - ZŠ
2021156140 / F	376	N-Terr s.r.o.	25.10.21	28.10.21	25.10.21	115,74	LED reflektory na cintorín
1050521 / F	377	FURA s.r.o	25.10.21	08.11.21	29.10.21	638,12	odvoz a zneškod.odpadu z veľkoobj.kontaj
4212112152 / F	378	Wiliwa, s.r.o.	29.10.21	29.10.21	29.10.21	137,50	respirátory - ZŠ
20211079 / F	379	TENDERnet s.r.o.	25.10.21	08.11.21	29.10.21	300,-	licencia na využ.softvéru
710106114 / F	380	Up Déjeuner, s.r.o.	29.10.21	29.10.21	29.10.21	990,18	stravovacie poukážky

Počet faktúr celkom: 42

16 197,67 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: