

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201023 /	F 433	FOBER	23.11.20	07.12.20	02.12.20	305,16	materiál ZŠ
200371 /	F 434	ECOSTONE, s.r.o.	01.11.20	14.12.20	02.12.20	191,56	stavebný materiál
200106936 /	F 435	ELMIT,s.r.o	02.12.20	16.12.20	17.12.20	399,19	elektrínštalačný materiál
2100332631 /	F 436	Združenie miest a obcí SI	02.12.20	30.04.21	17.12.20	139,57	členský príspevok na rok 2021
2015957 /	F 437	DMJ MARKET s.r.o.	01.12.20	31.12.20	08.12.20	162,35	tovar ZŠ
2031433 /	F 438	DMJ MARKET s.r.o.	01.12.20	08.12.20	08.12.20	297,95	drogéria ZŠ
2048915 /	F 439	DMJ MARKET s.r.o.	24.11.20	30.12.20	08.12.20	272,49	tovar do ŠJ
2015877 /	F 440	DMJ MARKET s.r.o.	30.11.20	30.12.20	08.12.20	33,60	tovar /Mikuláš/
1000077001 /	F 441	T.COM..	30.11.20	18.12.20	08.12.20	97,48	poplatok a telekom.služby OCÚ
5100002735 /	F 442	T.COM..	30.11.20	18.12.20	08.12.20	30,59	poplatok za telekom.sluby ZŠ
4434592758 /	F 443	RWE	31.12.20	15.12.20	16.12.20	1 089,30	zemný plyn - ZŠ+OCÚ
20200323 /	F 444	POSTAP s.r.o	30.11.20	07.12.20	07.12.20	295,78	tovar do ŠJ za mesiac november
2031409 /	F 445	DMJ MARKET s.r.o.	30.11.20	30.12.20	16.12.20	160,52	drogéria,čistiace OCÚ
20232 /	F 446	Mária Kolesárová	30.11.20	14.12.20	16.12.20	54,51	dezinfekcia, farba - ZŠ
20222 /	F 447	Mária Kolesárová	30.11.20	14.12.20	16.12.20	28,62	tovar OCÚ
3286062 /	F 448	Slovenská pošta,	02.12.20	15.12.20	16.12.20	6,-	predplatné časopisu Adamko MŠ
2020511 /	F 449	Ekospol	30.11.20	14.12.20	16.12.20	112,79	stavebný materiál-štrk, cement
1473814 /	F 450	Slovenská pošta,	02.12.20	15.12.20	16.12.20	18,30	predplatné časopisov - MŠ
1488020 /	F 451	FURA s.r.o	30.11.20	21.12.20	16.12.20	353,04	zmesový komunálny odpad
31220 /	F 452	Ing. Andrea Zálepová, CA	09.12.20	18.12.20	16.12.20	700,-	audítorské služby
7294530831 /	F 453	Východoslovenská energetik	30.11.20	21.12.20	16.12.20	632,-	elektrina OCÚ+ZŠ
7294530832 /	F 454	Východoslovenská energetik	30.11.20	21.12.20	16.12.20	198,28	elektrina /VO/
20200832 /	F 455	LIM PO s.r.o	09.12.20	19.12.20	16.12.20	490,50	tovar pre MOPS
3120 /	F 456	GEO-POL	09.12.20	22.12.20	16.12.20	500,-	geodetické práce v k.ú.Ond. Matiašovce
2020257 /	F 457	GS Accounting, s.r.o.	14.12.20	28.12.20	28.12.20	400,-	spracovanie účtovnej agendy 11/2020
2020257 /	F 458	ALDA-EVA, s.r.o.	09.12.20	23.12.20	16.12.20	132,05	školské pomôcky - ZŠ
2032340011 /	F 459	Tempo Kondela	01.12.20	01.12.20	15.12.20	538,80	kancelárske stoličky - ZŠ
2000556 /	F 460	Elektroservis	14.12.20	24.12.20	16.12.20	3 957,60	vybavenie do kuchyne OCÚ - dotácia
662020 /	F 461	Ján Dargaj	16.12.20	31.12.20	28.12.20	476,06	kamenivo drvené
210000739 /	F 462	SVK Tech Capital s.r.o	11.12.20	21.12.20	16.12.20	50,70	technický materiál- rezný kotúč, olej..
210000738 /	F 463	SVK Tech Capital s.r.o	11.12.20	21.12.20	16.12.20	249,-	motorová píla s prísluš.
200574 /	F 464	BeeM Servis s.r.o.	03.12.20	14.01.21	16.12.20	90,-	výkon funkcie "GDPR" za 4. Q 2020
201104 /	F 465	FOBER	11.12.20	21.12.20	16.12.20	41,-	technický tovar na OCÚ
820205323 /	F 466	IN Market,s.r.o.	16.12.20	31.12.20	16.12.20	319,69	záhradné lavičky 2ks /dotácia Bukóza/
1488120 /	F 467	FURA s.r.o	30.11.20	21.12.20	16.12.20	24,-	nebezpečný odpad 11/2020
7774111 /	F 468	INPROST s.r.o	17.12.20	18.12.20	21.12.20	93,60	obecné noviny č.1-52
1550593612 /	F 469	Telefonica Slovakia, s.r.o	14.12.20	28.12.20	28.12.20	6,72	nehlasové služby+mesačný poplatok
20200008 /	F 470	ECONCE	16.12.20	23.12.20	18.12.20	400,-	vypracovanie žiadosti na Envirofond
70001096469 /	F 471	Up Slovensko, s.r.o.	18.12.20	25.12.20	18.12.20	916,71	stravovacie poukážky
2020212 /	F 472	Cyriľ Vadoč BONITTA	30.11.20	14.12.20	18.12.20	135,98	zelenina do ŠJ
511078933 /	F 473	Allianz-Slov.poist'ovňa, a.	18.12.20	05.01.20	28.12.20	185,19	komplexné poistenie podnik.
210000761 /	F 474	SVK Tech Capital s.r.o	10.12.20	28.12.20	18.12.20	854,07	krovinorez s prísl.
1525920 /	F 475	FURA s.r.o	30.11.20	30.12.20	28.12.20	108,-	odvoz odpadu z veľkoobj.kontajnera/sklo/
20050 /	F 476	NADIN PARNTER s.r.o.	18.12.20	01.01.21	28.12.20	380,48	kamenivo+dovoz
202005398 /	F 477	Kamax	22.12.20	05.01.20	28.12.20	38,80	technický materiál na OCÚ
20200425 /	F 478	Siettex, s.r.o.	22.12.20	29.12.20	28.12.20	240,-	tabule-kamerový systém
20012113 /	F 479	Wintex s.r.o	18.12.20	21.12.20	21.12.20	57,-	pracovná obuv
20013144 /	F 480	Wintex s.r.o	20.12.20	04.01.20	21.12.20	75,30	plastové vrecia -dotácia ŽP
20013170 /	F 481	Wintex s.r.o	23.12.20	06.01.21	28.12.20	202,08	pracovný odev - MOPS
200491 /	F 482	Učebné pomôcky, s.r.o.	22.12.20	29.12.20	28.12.20	417,50	učebné pomôcky - ZŠ
2020248 /	F 483	Peter Vološin	28.12.20	11.01.21	28.12.20	180,-	hra hokej - ZŠ
422020 /	F 484	GBag s.r.o.	28.12.20	12.01.21	28.12.20	450,-	prepich pod cestu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
652020 /	F 485	Zahrajme sa s.r.o.	29.12.20	13.01.21	29.12.20	732,-	pružinové hojdačky
62020 /	F 486	Ing. Jaroslav Macko	29.12.20	14.01.21	29.12.20	34,35	tovar na OCÚ
/	F 487	Plošiny KLEBAN	29.12.20	31.12.20	29.12.20	727,50	montáž vianočnej výzdoby
202010 /	F 488	Plošiny KLEBAN	29.12.20	31.12.20	29.12.20	722,60	dodanie vianočnej výzdoby
7820020 /	F 489	Ing.Frant.Sarik-Elsatex	29.12.20	05.01.21	29.12.20	265,15	tovar pre ZŠ
8020020 /	F 490	Ing.Frant.Sarik-Elsatex	30.12.20	06.01.21	30.12.20	208,96	čistič okien - ZŠ
2031379 /	F 491	DMJ MARKET s.r.o.	26.11.20	26.12.20	14.01.21	287,63	tovar do ZŠ,MŠ,ŠJ
2016370 /	F 492	DMJ MARKET s.r.o.	03.12.20	06.01.21	14.01.21	472,18	tovar-Mikuláš.balíčky
0612020 /	F 493	KAMTEL s.r.o.	16.12.20	31.12.20	21.12.20	12 457,20	kamerový systém /dotácia/
Počet faktúr celkom: 61						33 497,48 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	