

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Dátum tlače: 21.07.2021 11:25:46

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22200323 /	F 194	NOMlland s.r.o.	13.05.21	27.05.21	02.06.21	1 165,40	šatňové skrinky - MŠ
922021 /	F 195	Márió Fejer PETINA	03.06.21	10.06.21	11.06.21	70,-	dekontaminácia chlad.zariadenia
2130577 /	F 196	DMJ MARKET s.r.o.	18.05.21	30.06.21	30.06.21	55,54	drogéria, hygien.potreby - ŠJ
20210150 /	F 197	POSTAP s.r.o	31.05.21	07.06.21	11.06.21	306,12	tovar dodaný do ŠJ za mesiac 05/2021
210082 /	F 198	Gajdoš Gabriel	02.06.21	16.06.21	11.06.21	77,40	vľajky a zástavy
8284280828 /	F 199	T.COM..	31.05.21	18.06.21	11.06.21	93,58	poplatky za telekom.služby - OCÚ
8284457021 /	F 200	T.COM..	31.05.21	18.06.21	11.06.21	30,-	poplatky za telekom.služby - ZŠ
2021105 /	F 201	Cyril Vadoc BONITTA	03.05.21	14.06.21	23.06.21	243,58	tovar do ŠJ /ovocie, zelenina/
498121 /	F 202	FURA s.r.o	31.05.21	17.06.21	11.06.21	335,28	zmes.komunálny odpad - 05/2021 /2,88t/
4417500572 /	F 203	RWE	30.06.21	15.06.21	11.06.21	639,30	zemný plyn /ZŠ+OCÚ/
7293628359 /	F 204	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	17.06.21	150,96	elektrina - verej.osvetlenie
7293628358 /	F 205	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	17.06.21	559,72	elektrina - ZŠ, OCÚ
100286062 /	F 206	Slovenská pošta,	08.06.21	18.06.21	17.06.21	4,40	časopis Adamko - MŠ
52021 /	F 207	Ing. Jaroslav Macko	08.06.21	22.06.21	17.06.21	156,10	tovar pre ZŠ, MŠ - MDD
62021 /	F 208	Ing. Jaroslav Macko	31.05.21	14.06.21	17.06.21	20,40	tovar na OCÚ
20211107 /	F 209	Agromix V.O.S.	26.05.21	14.06.21	17.06.21	9,17	tovar do ŠJ - ovocie
2143819 /	F 210	DMJ MARKET s.r.o.	25.05.21	30.06.21	23.06.21	228,86	tovar do ŠJ - mäso
8220004684 /	F 211	Albatros Media Slovakia s.	10.06.21	27.06.21	23.06.21	48,60	knihy - ZŠ
21069 /	F 212	Mária Kolesárová	31.05.21	14.06.21	17.06.21	171,64	tovar na OCÚ /farby, riedidlá, štetce./
1500792073 /	F 213	Telefonica Slovakia, s.r.o	14.06.21	28.06.21	17.06.21	4,56	mesačné poplatky - nehlas.služby
412021 /	F 214	V a B N. D. s.r.o.	16.06.21		23.06.21	50,-	vývoz odpadových vôd 7m3
10210083 /	F 215	GS Accounting, s.r.o.	31.05.21	29.06.21	23.06.21	625,-	spracovanie účt.agendy a miezd 05/2021
0000000000 /	F 216	Up Slovensko, s.r.o.	18.06.21	21.06.21	21.06.21	990,18	stravovacie poukážky
2021072 /	F 217	Krajčovič Rastislav	10.06.21	24.06.21	23.06.21	160,-	ochranné pomôcky
2130651 /	F 218	DMJ MARKET s.r.o.	17.06.21	17.07.21	25.06.21	74,-	čistiace a dezinf. prostr. - ZŠ+MŠ
0130187008 /	F 219	Orange Slovensko a.s.	31.05.21	03.07.21	25.06.21	59,78	mesačná splátka paušál
283006 /	F 220	RVC Michalovce	21.06.21	21.06.21	21.06.21	235,-	prac. stret. starostov vých. Slovenska
620059845 /	F 221	L.K.Pernament s.r.o	28.06.21	28.06.21	25.06.21	10,80	ročné predplatné - predškols.výchova
002662021 /	F 222	Olymp Erby	17.06.21	27.06.21	25.06.21	630,76	reprezent.tovar+tabuľka s úrad.hodiny
561021 /	F 223	FURA s.r.o	25.06.21	09.07.21	30.06.21	24,-	vývoz jedlých olejov a tukov
2352021 /	F 224	EM-SA	30.06.21	14.07.21		125,-	odber kuch.a biolog.odpadu za 02-06/2021
Počet faktúr celkom: 31						7 355,13 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: