

Dátum tlače: 23.07.2021 11:50:37

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8282437114 / F 145		T.COM..	30.04.21	18.05.21	11.05.21	93,58	mesačný poplatok - OCÚ
2103061 / F 146		MT Gastro, s.r.o	30.04.21	15.05.21	11.05.21	168,-	strava a dovoz - testovanie 04/2021
8282611796 / F 147		T.COM..	30.04.21	18.05.21	07.05.21	30,59	poplatky za telekom.sluzby - ZŠ
202102246 / F 148		Kamax	07.04.21	21.04.21	04.05.21	58,-	pracovné náradie - OCÚ
2130449 / F 149		DMJ MARKET s.r.o.	29.04.21	30.05.21	07.05.21	194,96	drogéria,čist.a dezinf.prostr. - ZŠ,MŠ,ŠJ
325421 / F 150		FURA s.r.o	30.04.21	17.05.21	07.05.21	240,20	odvoz a znešk.odpadu z veľkoobj.kontaj.
815040170 / F 151		IN Market,s.r.o.	04.05.21	10.05.21	04.05.21	379,57	lavičky ku kostolu
1212101418 / F 152		Aitec, s.r.o	04.05.21	11.05.21	07.05.21	316,47	učebnice - ZŠ
132021 / F 153		Ján Dargaj	30.04.21	15.05.21	11.05.21	392,63	drvené kamenivo 20,1t + dovoz
2130466 / F 154		DMJ MARKET s.r.o.	06.05.21	05.06.21	11.05.21	101,76	čistiace a dezinf. prostriedky - OCÚ
10210049 / F 155		GS Accounting, s.r.o.	06.05.21	20.05.21	11.05.21	975,-	sprac.účt.agendy, miezd a účt.závierky
20211066 / F 156		Agromix V.O.S.	28.04.21	14.05.21	11.05.21	7,86	tovar do ŠJ - ovocie
2142818 / F 157		DMJ MARKET s.r.o.	27.04.21	02.06.21	11.05.21	260,14	tovar do ŠJ
12912021 / F 158		RAMEKO, s.r.o.	27.04.21	14.05.21	11.05.21	168,-	likvidácia nebezpeč.odpadu z testovania
74882669130 / F 159		Východoslovenská energetik	31.05.21	17.05.21	11.05.21	383,-	elektrina - ZŠ+OCÚ
4451254766 / F 160		RWE	31.05.21	17.05.21	11.05.21	645,30	zemný plyn - ZŠ+OCÚ
2160692 / F 161		ELA VRANOV s.r.o	16.04.21	14.05.21	11.05.21	134,03	materiál na OCÚ
20210119 / F 162		POSTAP s.r.o	01.05.21	14.05.21	17.05.21	393,-	reprezentačné /tortičky/ - Deň matiek
20210152 / F 163		Siettex, s.r.o.	07.05.21	13.05.21	17.05.21	588,36	trička s logom
2021172 / F 164		Ekospol	10.05.21	14.05.21	17.05.21	82,90	štrk 2m3 + dovoz
375921 / F 165		FURA s.r.o	30.04.21	19.05.21	17.05.21	335,28	zmesový komunálny odpad za 04/2021
2021078 / F 166		Cyril Vadoc BONITTA	30.04.21	14.05.21	17.05.21	158,58	tovar do ŠJ - ovocie a zelenina
7293570721 / F 167		Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	17.05.21	179,08	elektrina - časť verej.osvetlenia
7293570722 / F 168		Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	17.05.21	563,63	elektrina - ZŠ, OCÚ, časť verej.osvetl.
20210086 / F 169		ALDA-EVA, s.r.o.	12.05.21	19.05.21	24.05.21	171,90	kancel.potreby + drogéria - OCÚ
20210116 / F 170		POSTAP s.r.o	30.04.21	07.05.21	24.05.21	241,72	tovar do ŠJ za 04/2021
22021 / F 171		Ing. Jaroslav Macko	11.05.21	25.05.21	24.05.21	196,30	tovar na OCÚ
32021 / F 172		Ing. Jaroslav Macko	07.05.21	21.05.21	24.05.21	375,-	reprezentačné /kvety/ - Deň matiek
10210002 / F 173		Peter Hudák	13.05.21	27.05.21	24.05.21	500,-	plech s prísluš.+montáž - altánok ZŠ
10210003 / F 174		Peter Hudák	13.05.21	27.05.21	24.05.21	300,-	okapový systém+montáž - altánok ZŠ
1470740939 / F 175		Telefonica Slovakia, s.r.o	13.05.21	27.05.21	24.05.21	4,08	mesačný poplatok-nehlas.sluzby
413621 / F 176		FURA s.r.o	30.04.21	27.05.21	24.05.21	85,04	vvoz nebezpečného odpadu
3123210628 / F 177		Marius Pedersen	30.04.21	25.05.21	24.05.21	594,10	nakladanie a vývoz konárov
1212102666 / F 178		Aitec, s.r.o	12.05.21	19.05.21	17.05.21	29,15	učebnice ZŠ /matematika
20217513 / F 179		Vydavateľstvo DON BOSCO	12.05.21	19.05.21	17.05.21	46,40	pracovné zošity - ZŠ
0121055 / F 180		JUVENIA-EDUCATION, n.o.	18.05.21	06.06.21	24.05.21	102,48	učebnice a pracovné zošity /ANJ/ - ZŠ
2100134 / F 181		Albion Books, s.r.o	12.05.21	26.05.21	24.05.21	188,50	učebnice a prac.zošity /ANJ/ - ZŠ
2100401253 / F 182		Orbis Pictus Istropolitana	11.05.21	25.05.21	24.05.21	98,10	čebnice Slj - ZŠ
1212202030 / F 183		ŠEVT, a.s.	15.05.21	24.05.21	24.05.21	8,20	tlačivo osvedčenie - MŠ
2105069 / F 184		MT Gastro, s.r.o	02.05.21	30.05.21	24.05.21	27,-	strava + dovoz - testovanie
2130517 / F 185		DMJ MARKET s.r.o.	20.05.21	19.06.21	24.05.21	89,99	dezinf.stojan na dávkovač
202103275 / F 186		Kamax	19.05.21	02.06.21	28.05.21	119,40	prac.náradie + súčiastky
0130187008 / F 187		Orange Slovensko a.s.	18.05.21	02.06.21	28.05.21	60,38	mesačný paušál
15306588 / F 188		Monika Kameníková Mäsiarov	24.05.21	31.05.21	24.05.21	174,80	súčiastky do traktorovej kosačky
21004612 / F 189		VOZAKO s.r.o.	27.05.21	10.06.21	26.05.21	379,90	kosačka + olej
2021073 / F 190		MUCHA REKLAMA s.r.o.	25.05.21	27.05.21	28.05.21	66,-	tabuľka gravírovaná - Požiarna zbrojnica
121041286 / F 191		Up Slovensko, s.r.o.	31.05.21	31.05.21	28.05.21	990,18	stravovacie pokážky
2112007 / F 192		DMJ MARKET s.r.o.	18.05.21	17.06.21	02.06.21	259,78	tovar do ŠJ - potraviny
202140 / F 193		Ing. Lukáš Macko - LM	17.05.21	31.05.21	02.06.21	163,80	struna do kosačky, zapožič.vibrač.dosky

Počet faktúr celkom: 49

12 122,12 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: