

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|-------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 20210086 / F 69 | | Humeník Štefan - DOMO | 01.03.21 | 06.03.21 | 04.03.21 | 26,87 | tovar na OCÚ |
| 052021 / F 70 | | Ján Dargaj | 26.02.21 | 13.03.21 | 04.03.21 | 337,50 | drvené kamenivo - 9,7t+9,8t |
| 202101 / F 71 | | SPOD | 03.03.21 | 30.03.21 | 15.03.21 | 30,- | plat.výmer-úhrada členského |
| 827875134 / F 72 | | T.COM.. | 28.02.21 | 18.03.21 | 15.03.21 | 93,83 | poplatky za telekom. služby - OCÚ |
| 8278926264 / F 73 | | T.COM.. | 28.02.21 | 18.03.21 | 09.03.21 | 30,59 | poplatky za telekom.sluzby-ZŠ |
| 2221105 / F 74 | | Ing. Pavol Vaľovčin - UNIT | 28.02.21 | 15.03.21 | 09.03.21 | 67,50 | elektronštalačný materiál |
| 4464718753 / F 75 | | RWE | 31.03.21 | 15.02.21 | 11.03.21 | 785,60 | zemný plyn - ZŠ+OCÚ |
| 1942991542 / F 76 | | Orange Slovensko a.s. | 05.03.21 | 15.03.21 | 15.03.21 | 24,99 | prísľušenstvo k telefónu |
| 6106139790 / F 77 | | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 16.02.21 | 28.05.21 | 15.03.21 | 102,35 | poistné PZP |
| 2102030 / F 78 | | MT Gastro, s.r.o | 28.02.21 | 31.03.21 | 31.03.21 | 154,- | strava - testovanie /14.2.,20.2.,28.2./ |
| 2049557 / F 79 | | DMJ MARKET s.r.o. | 08.12.20 | 23.01.21 | 15.03.21 | 129,96 | tovar do ŠJ |
| 157321 / F 80 | | FURA s.r.o | 28.02.21 | 19.03.21 | 15.03.21 | 342,96 | zmesový komunálny odpad 02/2021 |
| 0032021 / F 81 | | Marek Cvejkuš | 10.03.21 | 24.03.21 | 11.03.21 | 60,- | grafický návrh tabule |
| 194003 / F 82 | | Bike sport he s.r.o. | 11.03.21 | 18.03.21 | 11.03.21 | 510,06 | bicykle /2ks/ s príslušenstvom |
| 7292536713 / F 83 | | Východoslovenská energetik | 28.02.21 | 19.03.21 | 11.03.21 | 545,42 | elektrina - ZŠ+OCÚ |
| 7292536714 / F 84 | | Východoslovenská energetik | 28.02.21 | 19.03.21 | 11.03.21 | 229,28 | elektrina - verej.osvetlenie |
| 2103039 / F 85 | | MT Gastro, s.r.o | 07.03.21 | 31.03.21 | 31.03.21 | 75,- | strava - testovanie /7.3./ |
| 2130227 / F 86 | | DMJ MARKET s.r.o. | 11.03.21 | 09.04.21 | 15.03.21 | 105,78 | čist.prostr.+dezinfekcia ZŠ+MŠ |
| 2021033 / F 87 | | ALDA-EVA, s.r.o. | 10.03.21 | 17.03.21 | 17.03.21 | 33,20 | školské potreby /HN/ - MŠ |
| 20210079 / F 88 | | Siettex, s.r.o. | 11.03.21 | 18.03.21 | 18.03.21 | 148,80 | informačné tabule |
| 211003127 / F 89 | | IFOsoft v.o.s. | 11.03.21 | 30.03.21 | 24.03.21 | 12,- | inštalácia programov+konverzia dát |
| 1460678564 / F 90 | | Telefonica Slovakia, s.r.o | 12.03.21 | 26.03.21 | 24.03.21 | 9,48 | mesačné poplatky za nehlas.sluzby - VO |
| 511078933 / F 91 | | Allianz-Slov.poisťovňa, a. | 10.03.21 | 05.04.21 | 24.03.21 | 185,19 | poistné OCÚ |
| 10210028 / F 92 | | GS Accounting, s.r.o. | 12.03.21 | 26.03.21 | 24.03.21 | 617,50 | sprac.účt.agendy a miezd za 02/2021 |
| 001872021 / F 93 | | Jozef Smrhola - Olymp | 11.03.21 | 21.03.21 | 24.03.21 | 321,89 | tabuľky na dvere, OCÚ |
| 20210057 / F 94 | | POSTAP s.r.o | 26.02.21 | 08.03.21 | 24.03.21 | 50,13 | tovar do ŠJ za 01,02/2021 |
| 0130187008 / F 95 | | Orange Slovensko a.s. | 22.03.21 | 02.04.21 | 24.03.21 | 57,28 | mesač.pašálna splátka |
| 20210085 / F 96 | | Siettex, s.r.o. | 18.03.21 | 22.03.21 | 24.03.21 | 102,37 | pečiatky pre ohlasovňu |
| 2021017 / F 97 | | ALDA SK s.r.o | 19.03.21 | 26.03.21 | 24.03.21 | 232,40 | tovar pre ZŠ /HN/ |
| 6982021 / F 98 | | RAMEKO, s.r.o. | 09.03.21 | 26.03.21 | 30.03.21 | 150,- | likvidácia nebezpečného odpadu z testov. |
| 210200262 / F 99 | | PYROKOMPLET s.r.o. | 25.03.21 | 08.04.21 | 30.03.21 | 534,84 | ochranné odevy a dezinfekcia |
| 4419014458 / F 100 | | Komunálna poisťovňa | 19.02.21 | 19.02.21 | 30.03.21 | 51,70 | úhrada poisťného /kamer.systém/ |
| 2021038 / F 101 | | Plošiny KLEBAN | 30.03.21 | 15.04.21 | 30.03.21 | 1 268,80 | čistenie fasády objekt "Škola" |
| 2101018 / F 102 | | Mestský mobiliár spol s r. | 29.03.21 | 05.04.21 | 30.03.21 | 732,- | lavičky a stôl - ZŠ |
| 2103045 / F 103 | | MT Gastro, s.r.o | 14.03.21 | 31.03.21 | 26.03.21 | 31,50 | strava s dovozom - testovanie |
| 10210001 / F 104 | | Peter Hudák | 30.03.21 | 13.04.21 | 30.03.21 | 2 500,- | drevený altánok /6x4m/ s montážou - ZŠ |
| Počet faktúr celkom: 36 | | | | | | 10 690,77 € | |
| Vyhotoval: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |