

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5599858791 / FV	1	Orange Slovensko, a.s.	12.12.20	08.01.21	25.01.21	10,-	Mobil MŠ 22.12.2020-21.1.2021
8200990 / FV	2	ESPIK Group s.r.o.	30.12.20	13.01.21	25.01.21	7,20	Zber použitého oleja 12/2020
20227 / FV	3	Judr. Marek Bujdoš	31.12.20	20.01.21	25.01.21	240,-	Právna pomoc 12/2020
21970021 / FV	4	Služba mestský podnik Stro	04.01.21	18.01.21	26.02.21	1 676,40	Vývoz TKO I.polrok 2021
1010679801 / FV	5	Slovak Telecom, a.s.	31.12.20	18.01.21	18.01.21	20,71	Telefón OCÚ 01/2021
210100001 / FV	6	MIDEAN SLOVAKIA, s.r.o.	11.01.21	14.01.21	25.01.21	200,-	Palety ocú
20327337 / FV	7	Služba mestský podnik Stro	31.12.20	18.01.21	25.01.21	55,66	Uloženie TKO 12/2020
20971111 / FV	8	Služba mestský podnik Stro	31.12.20	22.01.21	25.01.21	54,51	fin.rezerva IV.Q 2020
20210049 / FV	9	Mária Kapallová - KAPAP	11.01.21	25.01.21	03.02.21	111,48	Kan.potreby OCÚ
7292346310 / FV	10	Vych. energetika a.s.	31.12.20	22.01.21	25.01.21	212,99	Elektrina vonkajšie osvetlenie 12/2020
7293143089 / FV	11	Vych. energetika a.s.	31.12.20	22.01.21	25.01.21	134,02	elektrina dom smútku 12/2020
1000147748 / FV	12	Slovanet	11.01.21	25.01.21	25.01.21	30,-	internet OCÚ 01/2021
1390632345 / FV	13	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.20	21.01.21	25.01.21	63,-	mobil OCÚ 12/2020
7227262705 / FV	14	Vych. energetika a.s.	31.12.20	05.02.21	25.01.21	34,39	vyúčtovanie elektriny 14Bj schodište 2
7227262703 / FV	15	Vych. energetika a.s.	31.12.20	05.02.21	25.01.21	16,32	vyúčtovanie elektriny MŠ 1.1.-31.12.2020
7227262704 / FV	16	Vych. energetika a.s.	31.12.20	05.02.21	25.01.21	23,87	vyúčtovanie elektriny 14Bj schodište 1.
7227262702 / FV	17	Vych. energetika a.s.	31.12.20	05.02.21	25.01.21	88,24	vyúčtovanie elektriny OCÚ,fitnes,ihrisko
8426905710 / FV	18	SPP, a.s.,	13.01.21	27.01.21	27.01.21	-14,99	vyúčtovanie plyn MŠ
8419594393 / FV	19	SPP, a.s.,	31.01.21	27.01.21	27.01.21	- 586,55	vyúčtovanie plyn fitnes 1.12.31.12.2020
8426905709 / FV	20	SPP, a.s.,	13.01.21	27.01.21	27.01.21	- 164,62	vyúčtovanie plyn OCÚ 1.1-31.12.2020
8426905709 / FV	21	SPP, a.s.,	13.01.21	26.01.21	25.01.21	17,-	plyn OCÚ 01/2021
8610383135 / FV	22	SPP, a.s.,	12.01.21	26.01.21	25.01.21	43,-	plyn MŠ 01/2021
8610383523 / FV	23	SPP, a.s.,	12.01.21	26.01.21	25.01.21	21,-	plyn fitnes 01/2021
200013 / FV	24	Daga - Dana Gajdošová	31.12.20	18.01.21	03.02.21	302,02	potraviny ŠJ 12/2020
212501209 / FV	25	IFOsoft	18.01.21	01.02.21	25.01.21	60,96	mzdova agenda r.2021
032021 / FV	26	MIKUNA, s.r.o.	18.01.21	31.01.21	25.01.21	436,29	montáž,demontáž vianočných ozdôb
8210015 / FV	27	ESPIK Group s.r.o.	25.01.21	08.02.21	03.02.21	7,20	zber použitého oleja 01/2021
12021 / FV	29	Orange Slovensko, a.s.	21.01.21	08.02.21	03.02.21	10,-	mobil MŠ
1210083 / FV	30	ESPIK Group s.r.o.	27.01.21	10.02.21	03.02.21	12,-	zber kunskeho odpadu 1/2021
Počet faktúr celkom: 29						3 122,10 €	
Výhotovil: Eva Šafranková			Kontroloval:			Schválil:	