

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Dátum tlače: 11.08.2021 13:30:45

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210022 / FV	31	Lumásko s.r.o.	15.01.21	08.02.21	03.02.21	13,43	mäso ŠJ 01/2021
210013 / FV	32	Judr. Marek Bujdoš	31.01.21	20.02.21	03.02.21	240,-	právna pomoc 01/2021
082021 / FV	33	Spoločný obecný úrad pri O	21.01.21	28.02.21	03.02.21	654,-	stavebný poriadok 1.polrok 2021
21327024 / FV	34	Služba mestský podnik Stro	31.01.21	18.02.21	10.02.21	116,82	uloženie TKO 01/2021
7476822706 / FV	35	Vych. energetika a.s.	28.02.21	26.02.21	10.02.21	132,-	elektrina MŠ 1.1.2021 28.2.2021
7476822101 / FV	36	Vych. energetika a.s.	28.02.21	26.02.21	10.02.21	296,-	elek. ocú,fitnes,ihrisko1.1-28.2.2020
7476823882 / FV	37	Vych. energetika a.s.	28.02.21	26.02.21	10.02.21	66,-	elek. 14BJ schod.1.vchod 1.1-28.2.2021
7476823962 / FV	38	Vych. energetika a.s.	28.02.21	26.02.21	12.02.21	95,-	elek 14 bj schod.pri MŠ 1.1-28.2.2021
8276995154 / FV	39	Slovak Telecom, a.s.	31.01.20	18.02.21	18.02.21	21,43	telefón OCÚ 02/2021
6586161078 / FV	40	Kooperativa poisťovňa, a.s	25.01.21	09.03.21		340,20	poistenie miestnej komunikácie ROP
8697518412 / FV	41	SPP, a.s.,	01.02.21	15.02.21	10.02.21	17,-	plyn OCÚ 02/2021
8697518444 / FV	42	SPP, a.s.,	01.02.21	15.02.21	10.02.21	42,-	plyn MŠ 02/2021
8697518825 / FV	43	SPP, a.s.,	01.02.21	15.02.21	10.02.21	21,-	Plyn fitnes 02/2021
5102101 / FV	44	Podielnícke družstvo Ondav	31.01.21	17.02.21	10.02.21	96,-	odhňanie snehu
22021 / FV	45	Bc. Zlatica Lukčová	25.01.20	09.02.21	08.02.21	500,-	sprac. mzdovej a personálnej agendy MŠ
121015061 / FV	46	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	11.02.21	11.02.21	10.02.21	305,16	jedálne kupóny
7293234713 / FV	47	Vych. energetika a.s.	31.01.21	19.02.21	12.02.21	69,54	elektrina dom smútku 01/2021
7293947908 / FV	48	Vych. energetika a.s.	31.01.21	19.02.21	12.02.21	187,86	elektrina verej.osvetlenie 01/2021
202111553 / FV	50	IFOsoft	15.02.21	01.03.21	26.02.21	172,56	program podvojného účtovníctvo 2021
211002084 / FV	51	IFOsoft	08.02.21	01.03.21	26.02.21	12,-	inštalácia mzdovej agendy 2021
1000147748 / FV	52	Slovanet	10.02.21	24.02.21	26.02.21	30,-	internet OCÚ 02/2021
1550639051 / FV	53	O2 Slovakia, s.r.o.	08.02.21	22.02.21	26.02.21	61,-	mobii OCÚ 01/2021
2021021101 / FV	56	MIDEAN SLOVAKIA, s.r.o.	19.02.21	22.02.21	26.02.21	198,44	palety OCÚ
0402021 / FV	58	Kooperativa poisťovňa, a.s	15.02.21	26.02.21	26.02.21	23,80	poist.príves.vozika 4.5.2021-3.5.2022
8210129 / FV	59	ESPIK Group s.r.o.	25.02.21	11.03.21			zber použitého oleja 02/2021
2021015 / FV	60	Ján Bučko - GAJA - železia	26.02.21	12.03.21	26.02.21	212,35	pracovné prostriedky
2021014 / FV	61	Ján Bučko - GAJA - železia	26.02.21	12.02.21	19.03.21	31,-	zatvárač dverí 14BJ .l.vchod

Počet faktúr celkom: 27

3 954,59 €

Vyhotoval: Eva Šafranková

Kontroloval:

Schválil: