

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0330456914 / FV	100	Orange Slovensko, a.s.	03.05.21	13.05.21	06.05.21	44,53	Fa za orange
8697595961 / FV	101	SPP, a.s.	04.05.21	17.05.21	06.05.21	106,-	Fa za plyn
2021079 / FV	102	B&B PZS s.r.o.	06.05.21	07.05.21	06.05.21	40,-	Fa za BOZP 04/2021
8282497988 / FV	103	Slovak Telekom	06.05.21	18.05.21	18.05.21	21,20	Fa za pevnú linku
336221 / FV	104	FURA s.r.o.	07.05.21	19.05.21	19.05.21	663,60	Fa za vývoz TKO
2210001017 / FV	105	Vychodoslovenská energetik	07.05.21	17.05.21	17.05.21	312,-	
2290104962 / FV	106	Vychodoslovenská energetik	12.05.21	21.05.21	17.05.21	279,84	
2290177942 / FV	107	Vychodoslovenská energetik	12.05.21	21.05.21	21.05.21	85,80	Fa za energiu
0088516935 / FV	108	Orange Slovensko, a.s.	12.05.21	24.05.21	19.05.21	37,93	Fa za orange
202160 / FV	109	Ján Burjak	30.04.21	15.05.21	19.05.21	91,-	Fa za stravu pre dôch.-doplatok
202161 / FV	110	Ján Burjak	30.04.21	15.05.21	19.05.21	7,20	Fa za stravu -hm.núdz. MŠ
202162 / FV	111	Ján Burjak	30.04.21	15.05.21	19.05.21	16,30	Fa za doplatok stravy pre deti MŠ
202165 / FV	112	Ján Burjak	24.04.21	15.05.21	19.05.21	20,-	Fa za podanie stravy na testovanie
6554951761 / FV	113	Kooperativa poisťovňa, a.s	13.05.21	24.07.21	21.06.21	156,60	Poistka za Berlingo-cestná
6554934339 / FV	114	Kooperativa poisťovňa, a.s	13.05.21	24.07.21	21.06.21	215,26	Poistka za berlingo-havarijna
211425 / FV	115	webex.digital s.r.o.	17.05.21	01.06.21	19.05.21	72,-	Fa za web
9700047133 / FV	116	VVS, a.s.	18.05.21	31.05.21	19.05.21	61,-	Fa za vývoz žumpy
7101031493 / P	7	Up Slovensko, s.r.o.	18.05.21	25.05.21	19.05.21	400,-	Predfaktúra za str.lístky
52021 / FV	117	Ing. Peter Leško	24.05.21	16.06.21	31.05.21	300,-	Fa za projektovú dokumentáciu
1212202444 / P	8	ŠEVT a.s.	24.05.21	02.06.21	31.05.21	8,80	Predfaktúra za tlačiva MŠ
121039040 / FV	118	Up Slovensko, s.r.o.	25.05.21	20.05.21	19.05.21	400,-	Fa za stravné lístky
00330456914 / FV	119	Orange Slovensko, a.s.	31.05.21	12.06.21	31.05.21	40,41	Telefone poplatky
438121 / FV	120	FURA s.r.o.	31.05.21	11.06.21	31.05.21	60,-	Fa za vývoz nebezpečného odpadu
Počet faktúr celkom: 23						3 439,47 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	