

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8140865878 / FV	121	Orange Slovensko, a.s.	01.06.21	15.06.21	03.06.21	53,-	Fa za orange
6612116508 / FV	122	Slovak Telekom	03.06.21		03.06.21	13,90	Fa za vyjadrenie
2021104 / FV	123	B&B PZS s.r.o.	03.06.21	07.06.21	03.06.21	40,-	Fa za BOZP
06202101 / FV	124	Hoang Luu Duc	03.06.21	23.06.21	03.06.21	675,-	Fa za darčeky na MDŽ
458121 / FV	125	FURA s.r.o.	07.06.21	17.06.21	16.06.21	663,60	Fa za vývoz TKO
223 / FV	126	Jozef István BBA elektro	08.06.21	14.06.21	08.06.21	547,-	Fa za notebook-SODB
8284338411 / FV	127	Slovak Telekom	08.06.21	18.06.21	18.06.21	21,20	Fa za pevnú linku
2212202640 / FV	128	ŠEVT a.s.	08.06.21	16.06.21	31.05.21	8,80	Fa za tlačiva MŠ
2290104962 / FV	129	Vychodoslovenská energetik	09.06.21	18.06.21	18.06.21	276,47	Fa za energiu
2290177942 / FV	130	Vychodoslovenská energetik	09.06.21	18.06.21	18.06.21	93,10	Fa za energiu
5190055931 / FV	131	Komunálna poisťovňa, a.s.	09.06.21		16.06.21	20,-	Úrazové poistenie
0088516935 / FV	132	Orange Slovensko, a.s.	14.06.21	24.06.21	16.06.21	37,93	Fa za orange
2120119 / FV	133	UEZ s.r.o.	14.06.21	14.06.21	16.06.21	54,88	Fa za pranie prádla MŠ
202170 / FV	134	Ján Burjak	15.06.21	15.06.21	16.06.21	156,75	Fa za doplatok stravy pre dôchodcov
202179 / FV	135	Ján Burjak	15.06.21	15.06.21	16.06.21	21,60	Fa za stravu predškôľákov -hm.núdz
202180 / FV	136	Ján Burjak	15.06.21	15.06.21	16.06.21	28,50	Fa za doplatok stravy pre deti MŠ
72021 / FV	137	Ing. Peter Leško	15.06.21	14.07.21	21.06.21	112,10	Fa za vyjadrenie
7101036744 / P	9	Up Slovensko, s.r.o.	21.06.21	23.06.21	21.06.21	480,-	Predfaktúra za str.lístky 5/2021
20212432 / FV	138	Ing. Zsolt Marczibal - CON	21.06.21	24.06.21	21.06.21	25,50	Fa za tlačiva
20210032 / FV	139	GeoReal East s.r.o.	22.06.21	01.07.21	24.06.21	867,-	Fa za geometrický plán
210560 / FV	140	JARKOP s.r.o.	22.06.21	06.07.21	24.06.21	214,90	Fa za opravu kosačky
82021 / FV	141	Ing. Anton Klajban	21.06.21	21.07.21	24.06.21	400,-	Fa za verejné obstaravanie
2021015 / FV	142	Gabriel Lukačik- MULTIDOM	25.06.21	09.07.21	29.06.21	285,60	Fa za prenájom plošiny
121045940 / FV	143	Up Slovensko, s.r.o.	25.06.21	22.06.21	21.06.21	480,-	Fa za str. lístky

Počet faktúr celkom: **24****5 576,83 €**

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: