

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Dátum tlače: 12.08.2022 08:39:17

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0330456914 / FV 268	Orange Slovensko, a.s.	01.12.21	13.12.21	02.12.21	40,12	Fa za Orange
8697777652 / FV 269	SPP, a.s.	02.12.21	15.12.21	02.12.21	518,-	Fa za odber plyn
7101067294 / P 18	Up Déjeuner, s.r.o.	02.12.21	09.12.21	02.12.21	468,-	Predfaktúra za str. lístky
2021251 / FV 270	B&B PZS s.r.o.	03.12.21	07.12.21	09.12.21	40,-	Fa za BOZP
210774 / FV 271	PP PROTECT s.r.o.	07.12.21	18.12.21	09.12.21	99,-	Fa za GDPR
2120384 / FV 272	UEZ s.r.o.	30.11.21	14.12.21	09.12.21	95,61	Fa za pranie prádla
121082679 / FV 273	Up Déjeuner, s.r.o.	07.12.21	02.12.21	02.12.21	468,-	Fa za stravné lístky
2021157 / FV 274	Ján Burjak	30.11.21	11.12.21	14.12.21	18,80	Fa za doplatok stravy pre deti MŠ
2021158 / FV 275	Ján Burjak	30.11.21	11.12.21	14.12.21	19,50	Fa za stravu - hmotná núdza MŠ
2021159 / FV 276	Ján Burjak	30.11.21	11.12.21	09.12.21	126,25	Fa za doplatok stravy pre dôchodcov
1202521 / FV 277	FURA s.r.o.	30.11.21	17.12.21	14.12.21	654,-	Fa za vývoz TKO
8295439874 / FV 278	Slovak Telekom	30.11.21	20.12.21	20.12.21	21,20	Fa za pevnú linku
283114068 / P 19	Brenntag Slovakia s.r.o.	09.12.21	10.12.21	09.12.21	443,72	Fa za chlór
7101068718 / P 20	Up Déjeuner, s.r.o.	09.12.21	10.12.21	09.12.21	396,-	Predfaktúra za str. lístky
2290177942 / FV 279	Vychodoslovenská energetik	30.11.21	21.12.21	21.12.21	98,51	Fa za elektrickú energiu
2290104962 / FV 280	Vychodoslovenská energetik	30.11.21	21.12.21	21.12.21	393,36	Fa za elektrickú energiu
2021373 / FV 281	Vlasta Kolesárová- ALLES,	13.12.21	27.12.21	14.12.21	96,54	Fa za dezinfekciu do MŠ
151221 / FV 282	Regionálne vzdelávacie cen	13.12.21	15.12.21	14.12.21	22,-	Fa za školenie
0088516935 / FV 283	Orange Slovensko, a.s.	09.12.21	24.12.21	14.12.21	37,93	Fa za orange
6823937918 / FV 284	Komunálna poisťovňa, a.s.	13.12.21	28.12.21	20.12.21	1 782,05	Poistka za cesty
210100078 / FV 285	TESAR-DACH s.r.o.	14.12.21	21.12.21	20.12.21	3 600,-	Fa za čistenie kanálov a priepustov
2021031 / FV 286	Gabriel Lukačik- MULTIDOM	13.12.21	20.12.21	20.12.21	47,76	Fa za prenájom plošiny
121084643 / FV 287	Up Déjeuner, s.r.o.	16.12.21	10.12.21	09.12.21	396,-	Fa za stravné lístky
21076 / FV 288	Ing. JANKA HERPÁKOVÁ	16.12.21	30.12.21	20.12.21	840,-	Fa za audit
282465670 / FV 289	Brenntag Slovakia s.r.o.	10.12.21		09.12.21	443,72	Fa za chlor
2021295 / FV 290	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA	15.12.21	30.12.21	21.12.21	59,-	Fa za pracovný odev -dobr.činnosť
2021296 / FV 291	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA	15.12.21	30.12.21	21.12.21	97,20	Fa za prac.odevy MOS
KT-21-006736 / FV 292	EUROFINS Environment Testi	21.12.21	05.01.22	28.12.21	94,56	Fa za rozbor vody
362021 / FV 293	Anatolij Majerník Reštaurá	22.12.21	05.01.22	28.12.21	60,-	Fa za katering služby
2021173 / FV 294	Ján Burjak	28.12.21	31.12.21	28.12.21	86,50	Fa za doplatok obedov pre dôchodcov
2021174 / FV 295	Ján Burjak	28.12.21	31.12.21	28.12.21	3,90	Fa za stravu pre MŠ-hm.núdza
2021175 / FV 296	Ján Burjak	28.12.21	31.12.21	28.12.21	13,60	Fa za doplatok stravy pre deti MŠ
14612021 / FV 297	Prima banka, centrála Žilí	30.12.21		20.12.21	66,23	Fa za vedenie účtu cenných papierov 2021
00330456914 / FV 298	Orange Slovensko, a.s.	30.12.21	12.01.22	31.12.21	41,13	Fa za orange
12021 / FV 299	Ing. Peter Leško	31.12.21	31.01.22	31.12.21	300,-	Fa za technický dozor Vodovod 4.etapa

Počet faktúr celkom: 35

11 988,19 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: