Dátum tlače: 05.05.2021 06:33:33

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
00342021 / FP	22	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.01.21	12.02.21	03.02.21	37,20	Výkon správy verejného vodovodu 01/2021
8707205344 / FP	23	SPP	01.02.21	15.02.21	03.02.21	104,-	Plyn OcÚ 02/2021
8707205348 / FP	24	SPP	01.02.21	15.02.21	03.02.21	38,-	Plyn KD starý, tel. 02/2021
8707205349 / FP	25	SPP	01.02.21	15.02.21	03.02.21	55,-	Plyn KD 02/2021
8707205345 / FP	26	SPP	01.02.21	15.02.21	03.02.21	511,-	Plyn BD1 02/2021
8707205347 / FP	27	SPP	01.02.21	15.02.21	03.02.21	191,-	Plyn MŠ 02/2021
8707205346 / FP	28	SPP	01.02.21	15.02.21	03.02.21	401,-	Plyn BD2 02/2021
ZA2100407 / FP	29	Fenix egroup, s.r.o.	01.02.21	15.02.21	02.02.21	242,65	Mobil Ocu
2100434 / FP	30	SLOVGRAM	01.02.21	22.02.21	03.02.21	38,40	Odmeny výkonným umelcom r. 2021
210006 / FP	31	PP PROTECT s.r.o.	31.01.21	14.02.21	03.02.21	30,-	Výkon funkcie zodp. osoby GDPR 1/2021
012021 / FP	32	Andape-geo, s.r.o.	28.01.21	12.02.21	08.02.21	434,-	Geometrický plan -zameranie chodníka
21013 / FP	33	KAPAaudio - Ing. Pavol Kap	04.02.21	10.02.21	08.02.21	79,20	oprava rozhlasovej ústredne
20210123/11 / FP	34	LV company, s.r.o	23.01.21	11.02.21	08.02.21	38,-	strava členov testovacieho tímu
20210130/11 / FP	35	LV company, s.r.o	30.01.21	11.02.21	08.02.21	38,-	strava pre členov testovacieho tímu
210010 / FP	36	Miroslav Ferenčik-M+M-Auto	27.01.21	10.02.21	08.02.21	60,48	Predné stierače, zadný stierač, olej
1821 / FP	37	Vaško Štefan - ES	01.02.21	14.02.21	08.02.21	98,52	Výmena čerpadla ČOV BCTS 6 BD2
2500253937 / FP	38	VVS, a.s.	29.01.21	19.02.21	17.02.21	1 276,02	Vodné 01/2021
770413064 / FP	39	Edenred Slovakia, s.r.o.	05.02.21	09.02.21	09.02.21	450,18	Stravné lístky
21829001 / FP	40	COOP JEDNOTA Nitra, SD	28.01.21	11.02.21	08.02.21	260,05	Strava MŠ
8276965101 / FP	41	Slovak Telekom a.s	31.01.21	18.02.21	18.02.21	43,58	Pevná linka OcU01/2021
7419644428 / FP	42	VSE	28.02.21	15.02.21	17.02.21	56,-	Elektrina MŠ 02/2021
7419644115 / FP	43	VSE	28.02.21	15.02.21	17.02.21	450,-	Elektrina TJ, tel,VO 32,DS,kamery
2595575394 / FP	44	Orange Slovensko, a.s.	07.02.21	24.02.21	24.02.21	45,85	Mobil Ocu, MŠ 2/2021
20210206/11 / FP	45	LV company, s.r.o	06.02.21	16.02.21	11.02.21	38,-	Strava pre členov testovacieho tímu
20210012 / FP	46	CONTAX EKO, s.r.o	31.01.21	14.02.21	17.02.21	36,-	Zhodnotenie a zvoz BRKO 01/2021
67721 / FP	47	FURA s.r.o.	31.01.21	22.02.21	17.02.21	719,48	Vývoz komunálneho odpadu 01/2021
2021019 / FP	48	Davetec s.r.o.	03.02.21	22.02.21	23.02.21	469,16	Dodávka a motáž izb. termostatov OcU,KD
2021020 / FP	49	Davetec s.r.o.	03.02.21	22.02.21	23.02.21	527,64	Výmena termostatických ventilov BD1
2021021 / FP	50	Davetec s.r.o.	03.02.21	22.02.21	23.02.21	2 771,66	Výmena zásobníka TÚV BD1
2021022 / FP	51	Davetec s.r.o.	04.02.21	22.02.21	23.02.21	929,72	Sfunkčnenie vykurovania BD1
11022102 / FP	52	Martin Juhás - Kancelárska	11.02.21	18.02.01	17.02.21	33,-	Toner
7293948354 / FP	53	VSE	31.01.21	19.02.21	17.02.21	358,31	Elektrina VO 136, VO 119, OcU
7294335159 / FP	54	VSE	31.01.21	19.02.21	17.02.21	192,14	Elektrina BD2 01/2021
7294532978 / FP	55	VSE	31.01.21	19.02.21	17.02.21	126,12	Elektrina BD1
2021031 / FP	56	Vladimír Mišľan	10.02.21	23.02.21	17.02.21	311,-	Kontrola has. prístrojov,požiar. hadic
2021001 / FP	57	Ing. Ostrožovič Ondrej - R	15.02.21	28.02.21	02.03.21	2 000,-	Stavebný dozor Zvýš. en. úč. OcÚ
18 / FP	58	Obec Parchovany	15.02.21	01.03.21	23.02.21	577,18	Mzdy zdravotníkov testovanie, adm. práce
19 / FP	59	Obec Parchovany	15.02.21	01.03.21	23.02.21	577,18	Mzdy zdravotníkov testovanie, adm. práce
2021090 / FP	60	TOBIX, s.r.o.	17.02.21	04.03.21	23.02.21	132,-	Soľ posypová
2021019 / FP	61	Marián Šmajda	19.02.21	05.03.21	23.02.21	579,40	Osadenie a výmena zásuviek
210165 / FP	62	SECOMP s.r.o.	19.02.21	26.02.21	23.02.21	92,72	Update Mzdy, Hlás. DÚ, inštalácia
210166 / FP	63	SECOMP s.r.o.	19.02.21	26.02.21	23.02.21	60,77	Update vodomery, inštalácia
110210644 / FP	64	Kancelária 24h s.r.o.	23.02.21	09.02.21	23.02.21	100,52	Kancelárska stolička

Počet faktúr celkom: **43**

15 610,13 €

Vyhotovil: Mgr. Maslišová

Kontroloval:

Schválil: