

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8842535430 / FP	115	SPP	01.04.21	15.04.21	07.04.21	24,-	Plyn 4/2021 Kd starý, telocvičňa
8842535426 / FP	116	SPP	01.04.21	15.04.21	07.04.21	59,-	Plyn 4/2021 OcÚ
8842535427 / FP	117	SPP	01.04.21	15.04.21	07.04.21	507,-	Plyn 4/21 BD1
8842535431 / FP	118	SPP	01.04.21	15.04.21	07.04.21	42,-	Plyn 04/2021 KD nový
8842535429 / FP	119	SPP	01.04.21	15.04.21	07.04.21	114,-	Plyn MŠ 4/2021
8842535428 / FP	120	SPP	01.04.21	15.04.21	07.04.21	382,-	Plyn BD2- 4/2021
20521 / FP	121	FURA s.r.o.	31.03.21	14.04.21	12.04.21	39,60	Vrecia na K.O+ zneškodnenie odpadu
05072021 / FP	122	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.03.21	14.04.21	07.04.21	37,20	Správa vodovodu 03/2021
202145 / FP	123	ODPADservis s.r.o.	31.03.21	14.04.21	07.04.21	144,-	01-03/2021 odpadové hospodárstvo
2021007258 / FP	124	Baby Webshop s.r.o	25.03.21	02.04.21	26.03.21	63,98	stolička multifunkčná
2500284701 / FP	125	VVS a.s.	31.03.21	19.04.21	12.04.21	1 562,05	Vodné 03/2021
122021 / FP	126	INTEGRA s.r.o.	29.03.21	12.04.21	12.04.21	504,-	Odhŕňovanie snehu
3022100020 / FP	127	OZOR, s.r.o.	10.03.21	21.04.21	12.04.21	150,88	Zneškodnenie odpadu+popl. za uloženie
1021027 / FP	128	EKOSYS spol.s r.o. Sečovce	07.04.21	21.04.21	12.04.21	57,56	Toner do tlačiarne
2021014 / FP	129	PLAYSYSTEM s.r.o.	09.04.21	23.04.21	12.04.21	124,80	gumená dlažba MŠ
8280656196 / FP	130	Slovak Telecom a. s.	31.03.21	19.04.21	19.04.21	43,58	Pevná linka OcÚ
7489624683 / FP	131	VSE	30.04.21	15.04.21	12.04.21	450,-	Elektrína TJ, VO32,kamery, DS, KLUB D,
74896224708 / FP	132	VSE	30.04.21	15.04.21	12.04.21	56,-	Elektrína MŠ
210043 / FP	133	PP PROTECT s.r.o.	31.03.21	14.04.21	12.04.21	30,-	Zodp. osoba GDPR 03/2021
2604818134 / FP	134	Orange Slovensko, a.s.	07.04.21	24.04.21	24.04.21	44,35	Mobil OcÚ, MŠ 04/2021
259721 / FP	135	FURA s.r.o.	31.03.21	23.04.21	14.04.21	1 148,16	Vývoz komunálneho odpadu 03/2021
21829002 / FP	136	COOP JEDNOTA Nitra, SD	30.03.21	13.04.21	14.04.21	269,51	Strava MŠ
2210341609 / FP	137	FOOD LOGISTIC s.r.o.	22.01.21	04.02.21	14.04.21	24,58	Strava MŠ
2210408719 / FP	138	FOOD LOGISTIC s.r.o.	12.04.21	25.04.21	14.04.21	24,58	Strava MŠ
5064837035 / FP	139	Internet Mall Slovakia, s.	12.04.21	12.04.21	12.04.21	319,50	Kávovar OcÚ
2021032710 / FP	140	LV company, s.r.o	27.03.21	20.04.21	14.04.21	38,-	Strava pre členov testovacieho tímu
202104037 / FP	141	LV company, s.r.o	03.04.21	20.04.21	14.04.21	23,50	Strava pre členov testovacieho tímu
202104109 / FP	142	LV company, s.r.o	10.04.21	20.04.21	14.04.21	38,-	Strava pre členov testovacieho tímu
7292931729 / FP	143	VSE	31.03.21	23.04.21	16.04.21	104,87	Elektrína 03/2021 BD1
7292931728 / FP	144	VSE	31.03.21	23.04.21	16.04.21	205,20	Elektrína 03/2021 BD2
7292931727 / FP	145	VSE	30.03.21	14.04.21	16.04.21	284,39	Elektrína 03/2021 VO136, VO119, KD nový, OcÚ
20210061 / FP	146	CONTAX EKO, s.r.o	31.03.21	14.04.21	16.04.21	115,68	Likvidácia kalov 03/2021
20210085 / FP	147	CONTAX EKO, s.r.o	14.04.21	28.04.21	16.04.21	72,-	Zhodnotenie a zvoz BRKO 03/2021
1100002037 / FP	148	Mäso ZEMPLÍN a.s.	12.04.21	26.04.21	16.04.21	10,05	Strava MŠ
20210040 / FP	149	Mäso ZEMPLÍN a.s.	14.04.21	14.05.21	16.04.21	49,-	Nožnice na konare, Hadica na vodu, paska
20210138 / FP	150	3W Slovakia s.r.o.	12.04.21	16.04.21	15.04.21	126,55	Licenčné poplatky 06/2021-06/2022
770424357 / FP	151	Edenred Slovakia, s.r.o.	08.02.21	10.03.21	16.04.21	395,94	Stravné lístky
8800331481 / FP	152	RTV	12.04.21	27.04.21	19.04.21	224,46	Nedoplatok za služby RTV
06432021 / FP	153	Ekoservis Slovensko s.r.o.	12.04.21	26.04.21	19.04.21	142,80	Kontrola vodovodu v obci Dargov
47 / FP	154	Obec Parchovany	12.04.21	26.04.21	19.04.21	577,18	Mzda zdravotníkov, test., adm. práce
48 / FP	155	Obec Parchovany	12.04.21	26.04.21	19.04.21	577,18	Mzdy zdravotníkov, test., adm.práce
49 / FP	156	Obec Parchovany	12.04.21	26.04.21	19.04.21	577,18	Mzdy zdravotníkov, test., adm.práce
50 / FP	157	Obec Parchovany	12.04.21	26.04.21	19.04.21	577,18	Mzdy zdravotníkov test., adm. práce
56 / FP	158	Obec Parchovany	12.04.21	26.04.21	19.04.21	100,-	Likvidácia odpadu z testovania
1560011018 / FP	159	Centrum polygrafických slu	12.04.21	12.05.21	22.04.21	62,96	Tlačivo potvrdenie o pobyte
2021 / FP	160	Združenie miest a obcí Slo	21.04.21	31.05.21	22.04.21	596,-	Členský poplatok na rok 2021
72109984 / FP	161	Združenie miest a obcí Slo	20.04.21	10.05.21	26.04.21		Strava MŠ
315921 / FP	162	Združenie miest a obcí Slo	23.04.21	07.05.21	28.04.21	228,-	Kuka nádoby
2021042 / FP	163	Marián Šmajda	28.04.21	12.05.21	28.04.21	656,-	Oprava a materiál
20211073 / FP	164	pre Vás, s.r.o.	28.04.21	05.05.21	03.05.21	197,05	Zdravotnícky materiál k testovaniu
21033 / FP	165	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	28.04.21	05.05.21	03.05.21	97,50	Do kosačiek silon
1100002471 / FP	166	Mäso ZEMPLÍN a.s.	28.04.21	12.05.21	03.05.21	12,46	Strava MŠ

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
802021 / FP 167	VT-KANAL s.r.o.	27.04.21	04.05.21	04.05.21	158,60	Čistenie kanalizácie
Počet faktúr celkom: 53					12 470,06 €	
Vyhotoval: Ing. Martina Čižmarová		Kontroloval:			Schválil:	