

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8852218254 / FP	168	SPP	01.05.21	17.05.21	10.05.21	382,-	Plyn 05/2021 Plyn BD-2
8852218253 / FP	169	SPP	01.05.21	17.05.21	10.05.21	507,-	Plyn 05/2021 BD1
8852218257 / FP	170	SPP	01.05.21	17.05.21	10.05.21	42,-	Plyn 05/2021 KD nový
8852218255 / FP	171	SPP	01.05.21	17.05.21	10.05.21	114,-	Plyn 05/2021 MŠ
8852218256 / FP	172	SPP	01.05.21	17.05.21	10.05.21	24,-	Plyn 05/2021 KD starý, telocvičňa
8852218252 / FP	173	SPP	01.05.21	17.05.21	10.05.21	59,-	Plyn 05/2021 OcÚ
06902021 / FP	174	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.04.21	14.05.21	04.05.21	37,20	Správa vodovodu 04/2021
210212 / FP	175	PP PROTECT s.r.o.	30.04.21	14.05.21	04.05.21	30,-	GDPR 04/2021
21010546 / FP	176	Galileo Corporation s.r.o	03.05.21	17.05.21	05.05.21	66,-	Licenčný poplatok 01.05.21-30.04.22
2117919 / FP	177	E-MAX INTERNET	01.05.21	15.05.21	05.05.21	0,20	Internet 05/2021
770427660 / FP	178	Edenred Slovakia, s.r.o.	05.05.21	10.05.21	07.05.21	412,33	Strávne lístky
8282498824 / FP	179	Slovak Telecom a. s.	30.04.21	18.05.21	18.05.21	43,66	Pevná linka 04/21
2500302605 / FP	180	VVS a.s.	30.04.21	21.05.21	10.05.21	1 393,12	Voda 04/21
12105101 / FP	181	MAPEX Group, s.r.o.	06.05.21	20.05.21	07.05.21	32,90	Repre. OcÚ
0051348530 / FP	182	Orange Slovensko, a.s.	07.05.21	24.05.21	24.05.21	44,35	Mobil
20210122 / FP	183	CONTAX EKO, s.r.o	30.04.21	14.05.21	12.05.21	72,-	BRKO 04/21
1020210028 / FP	184	VETERINÁRIUS s.r.o.	06.05.21	13.05.21	12.05.21	120,-	Deratizácia objektov
1021031 / FP	185	EKOSYS spol.s r.o. Sečovce	12.05.21	25.06.21	12.05.21	57,56	Toner do tačiarne
21829003 / FP	186	COOP JEDNOTA Nitra, SD	30.04.21	14.05.21	12.05.21	329,88	Strava MŠ
1100002914 / FP	187	Mäso ZEMPLÍN a.s.	12.05.21	26.05.21	02.06.21	12,89	Strava MŠ
2210445349 / FP	188	FOOD LOGISTIC s.r.o.	10.05.21	23.05.21	12.05.21	23,94	Strava MŠ
7293237984 / FP	189	VSE	30.04.21	21.05.21	13.05.21	102,40	Elektrina 04/2021 BD1
7293570629 / FP	190	VSE	30.04.21	21.05.21	13.05.21	257,62	Elektrina 04/2021 KD nový, OcÚ, VO.č 136
7294436166 / FP	191	VSE	30.04.21	21.05.21	13.05.21	193,88	Elektrina 04/2021 BD2
72112209 / FP	192	Tatranská mliekareň a.s.	04.05.21	24.05.21	13.05.21		Strava MŠ
368221 / FP	193	FURA s.r.o.	30.04.21	19.05.21	14.05.21	772,56	ZKO 04/2021
7449866984 / FP	194	VSE	31.05.21	17.05.21	13.05.21	56,-	Elektrina 05/2021 MŠ
9018272902 / FP	195	HORNBACH- Baumarkt SK spol	14.05.21	12.05.21	12.05.21	334,90	Parková lavica do MŠ 2ks
7449866675 / FP	196	VSE	31.05.21	17.05.21	13.05.21	450,-	Elektrina 05/2021 kamery,ihrisko,,teloc.
2405607089 / FP	197	Generali Slovensko poisťov	06.05.21	23.06.21	21.06.21	269,22	Poistné zodpovednosti 23.06.21-22.06.21
63 / FP	198	Obec Parchovany	17.05.21	31.05.21	19.05.21	577,18	Mzdy zdravotníkov testovanie zo 2.4.21
64 / FP	199	Obec Parchovany	17.05.21	31.05.21	19.05.21	577,18	Mzdy zdravotníkov testovanie zo 10.4.21
65 / FP	200	Obec Parchovany	17.05.21	31.05.21	19.05.21	577,18	Mzdy zdravotníkov testovanie zo 17.4.21
66 / FP	201	Obec Parchovany	17.05.21	31.05.21	19.05.21	577,18	Mzdy zdravotníkov testovanie zo 24.4.21
72113584 / FP	202	Tatranská mliekareň a.s.	18.05.21	08.06.21	25.05.21		Strava MŠ
2423157542 / FP	203	Wolters Kluwer s.r.o.	21.05.21	04.06.21	26.05.21	63,33	Mesačník PRÁVO PRE ROPO a OBCE
27052101 / FP	204	Martin Juhás - Kancelárska	06.05.21	03.06.21	28.05.21	42,-	Valec toner do MŠ
2021049 / FP	205	Marián Šmajda	25.05.21	08.06.21	28.05.21	450,80	Oprava a materiál, služby VO
1100003343 / FP	206	Mäso ZEMPLÍN a.s.	26.05.21	09.06.21	28.05.21	15,40	Strava MŠ
202162 / FP	207	ODPADservis s.r.o.	26.05.21	09.06.21	02.06.21	388,92	Likvidácia nebezpečných odpadov
121131952 / FP	208	Websupport, s.r.o.	27.05.21	03.06.21	26.05.21	37,01	dargov.net
202109822 / FP	209	RAABE	27.05.21	10.06.21	26.05.21	24,-	Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi

Počet faktúr celkom: 42

9 570,79 €

Vyhotovil: Ing. Martina Čižmárová

Kontroloval:

Schválil: