

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8639569850 / FP 257	SPP	01.07.21	15.07.21	06.07.21	59,-	Plyn 07/2021 OcÚ
8620215495 / FP 258	SPP	01.07.21	15.07.21	06.07.21	114,-	Plyn 07/2021 MŠ
8620215497 / FP 259	SPP	01.07.21	15.07.21	06.07.21	42,-	Plyn 07/2021 KD nový
8620215496 / FP 260	SPP	01.07.21	15.07.21	06.07.21	24,-	Plyn 07/2021 KD starý, telocvičňa
8620215493 / FP 261	SPP	01.07.21	15.07.21	06.07.21	507,-	Plyn 07/2021 BD-1
8620215494 / FP 262	SPP	01.07.21	15.07.21	06.07.21	382,-	Plyn 07/2021 BD2
2021116 / FP 263	ODPADservis s.r.o.	30.06.21	14.07.21	06.07.21	144,-	Odpadové hospodárstvo 04-06/2021
2021059 / FP 264	Marián Šmajda	30.06.21	14.07.21	06.07.21	216,50	Oprava a výmena pouličného led svietidla
21010842 / FP 265	Galileo Corporation s.r.o	01.07.21	15.07.21	06.07.21	96,-	Licenčný poplatok 07-06/2022
2126773 / FP 266	E-MAX INTERNET	01.07.21	15.07.21	06.07.21	0,20	Internet 07/2021
12102021 / FP 267	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.06.21	14.07.21	06.07.21	37,20	odborná pomoc vodovod 06/2021
2500344756 / FP 268	VVS a.s.	30.06.21	19.07.21	09.07.21	2 400,35	Vodné 06/2021
21829005 / FP 269	COOP JEDNOTA Nitra, SD	30.06.21	14.07.21	09.07.21	433,45	Strava MŠ
1100004529 / FP 270	Mäso ZEMPLÍN a.s.	07.07.21	21.07.21	09.07.21	16,05	Strava MŠ
7472886819 / FP 271	VSE	31.07.21	15.07.21	09.07.21	450,-	Elektrina 07/2021 kamery,ihrisko,Voc32..
7472886848 / FP 272	VSE	31.07.21	15.07.21	09.07.21	56,-	Elektrina 07/2021 MŠ
2021278 / FP 273	Katanová Zdenka	02.07.21	16.07.21	13.07.21	41,64	HP praškový, samolepka, piktogram
639621 / FP 274	FURA s.r.o.	30.06.21	14.07.21	13.07.21	764,20	ZKO 06/2021
8286187220 / FP 275	Slovak Telecom a. s.	30.06.21	19.07.21	19.07.21	43,58	Pevná linka 06/2021
715119395 / FP 276	CONROP SK s.r.o.	07.07.21	21.07.21	13.07.21	60,-	BIG BAG- vrecia na lístie
0051348530 / FP 277	Orange Slovensko, a.s.	07.07.21	24.07.21	24.07.21	44,35	Mobil
770437840 / FP 278	Edenred Slovakia, s.r.o.	12.07.21	16.07.21	14.07.21	391,85	Stravné lístky
12072101 / FP 279	Martin Juhás - Kancelárska	12.07.21	19.07.21	13.07.21	33,-	Toner do MŠ
20210231 / FP 280	CONTAX EKO, s.r.o	30.06.21	14.07.21	20.07.21	90,-	BRKO 06/2021
7294075529 / FP 281	VSE	30.06.21	22.07.21	20.07.21	89,96	Elektrina 06/2021 BD1
7293629725 / FP 282	VSE	30.06.21	22.07.21	20.07.21	171,66	Elektrina 06/2021 BD2
7292539863 / FP 283	VSE	30.06.21	22.07.21	20.07.21	284,15	Elektrina 06/2021 VO 119,KD nový,OcÚ
21010862 / FP 284	Galileo Corporation s.r.o	15.07.21	29.07.21	29.07.21	588,-	Mobilná aplikácia web
214099 / FP 285	ŠVINET s.r.o	19.07.21	19.07.21	19.07.21	949,-	Kosačka STIHL FS 410 OcÚ
2021005 / FP 286	Ing. Ostrožovič Ondrej - R	06.07.21	23.07.21	29.07.21	500,-	Stavebný dozor komunikácia pre peších
112102832 / FP 287	KOSIT a.s.	10.03.21	25.04.21	29.07.21	115,20	Jazdný výkon

Počet faktúr celkom: 31

9 144,34 €

Vyhotoval: Ing. Martina Čižmárová

Kontroloval:

Schválil: