

Dátum tlače: 07.10.2021 15:12:19

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8707362475 / FP	288	SPP	01.08.21	16.08.21	02.08.21	507,-	Plyn 8/2021 BD1
8707362476 / FP	289	SPP	01.08.21	16.08.21	02.08.21	382,-	Plyn 8/2021 BD2
8707362474 / FP	290	SPP	01.08.21	16.08.21	02.08.21	59,-	Plyn 08/2021 OcÚ
8707362479 / FP	291	SPP	01.08.21	16.08.21	02.08.21	42,-	Plyn 08/2021 KD-nový
8707362477 / FP	292	SPP	01.08.21	16.08.21	02.08.21	114,-	Plyn 08/2021 MŠ
8707362478 / FP	293	SPP	01.08.21	16.08.21	02.08.21	24,-	Plyn 08/2021 KD starý, Telocvičňa
2021064 / FP	294	Marián Šmajda	30.07.21	14.08.21	02.08.21	279,50	Oprava verejného osvetlenia+ materiál
210421 / FP	295	PP PROTECT s.r.o.	29.07.21	12.08.21	02.08.21	30,-	GDPR 07/2021
21010946 / FP	296	Galileo Corporation s.r.o	02.08.21	16.08.21	04.08.21	298,-	Ročná prevádzka internetová stránka obec
2131190 / FP	297	E-MAX INTERNET	01.08.21	18.08.21	04.08.21	0,20	Internet 08/2021
21829006 / FP	298	COOP JEDNOTA Nitra, SD	29.07.21	12.08.21	04.08.21	224,16	Strava MŠ
2021149733 / FP	299	White Crystal KFT	04.08.21	05.08.21	05.08.21	28,20	Plechové nádoby na ceruzky do MŠ
2500361961 / FP	300	VVS a.s.	31.07.21	20.08.21	09.08.21	2 407,51	Voda 07/2021
14992021 / FP	301	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.07.21	17.08.21	09.08.21	37,20	Vodovod 07/2021
8288035977 / FP	302	Slovak Telekom a.s	31.07.21	18.08.21	18.08.21	43,58	Pevná linka 07/2021
20210257 / FP	303	CONTAX EKO, s.r.o	31.07.21	09.08.21	09.08.21	115,68	likvidácia kalov 07/2021
7446784855 / FP	304	VSE	31.08.21	16.08.21	09.08.21	450,-	Elektrina 08/2021 Telocvičňa, Kamery, DS
7446785162 / FP	305	VSE	31.08.21	16.08.21	09.08.21	56,-	Elektrina 08/2021 MŠ
770441427 / FP	306	Edenred Slovakia, s.r.o.	06.08.21	10.08.21	10.08.21	408,23	Stravne lístky
763121 / FP	307	FURA s.r.o.	31.07.21	15.08.21	12.08.21	768,60	ZKO 07/2021
2623103020 / FP	308	Orange Slovensko, a.s.	07.08.21	24.08.21	20.08.21	44,35	Mobil
7294537324 / FP	309	VSE	31.07.21	19.08.21	12.08.21	173,60	Elektrina BD2
7293242073 / FP	310	VSE	31.07.21	19.08.21	12.08.21	237,11	Elektrina 07/2021 VO 119,136, OcÚ, KD
7293149051 / FP	311	VSE	31.07.21	19.08.21	12.08.21	97,42	Elektrina 07/2021 BD1
20210008 / FP	312	KOLOR s.r.o.	04.08.21	30.08.21	10.08.21	900,-	Príprava tlače kniha o obci Dargov
20210819 / FP	313	TENDERnet s.r.o.	11.08.21	25.08.21	24.08.21	600,-	VO-Intenzifikácia triedného zberu
12100231 / FP	314	PREMIUM BVK s.r.o	11.08.21	25.08.21	24.08.21	360,-	Odchyt a karanténizácia psov
2103694100 / FP	315	Poradca podnikateľa, spol.	13.08.21	27.08.21	24.08.21	83,51	Predplatné práca, mzdy a odmeňovanie 2022
2211105860 / FP	316	SOZA	11.08.21	26.08.21	24.08.21	20,40	autorská licencia r2021
112110938 / FP	317	KOSIT a.s.	13.08.21	01.09.21	24.08.21	345,60	vývoz veľkoobjemového odpadu
2107110 / FP	318	VKÚ Harmanec, s.r.o.	26.07.21	09.02.21		430,80	Kartografické práce katastra obce
2108040 / FP	319	VKÚ Harmanec, s.r.o.	10.08.21	24.08.21		430,80	Dobropis kartografické práce VKÚ
6804138731 / FP	320	Kooperativa	24.08.21	14.09.21	24.08.21	13,24	Poistné strojov a strojových zariadení
1008202104 / FP	321	SPIŠ-VIEW- TRADING, spol.s	20.08.21	27.08.21	24.08.21	600,-	VO- Multiunkčné ihrisko v obci Dargov
21010779 / FP	322	Rotaprtin, spol. s.r.o., K	24.08.21	08.09.21		3 520,-	Tlač knihy obec Dargov
21082395 / FP	323	OfficeLand, s. r. o.	30.08.21	01.09.21	30.08.21	17,28	Laminovanie fólie MŠ
21829007 / FP	324	COOP JEDNOTA Nitra, SD	30.08.21	14.09.21	02.09.21	131,87	Strava MŠ
060809 / FP	325	Regionálne vzdelávacie cen	30.08.21		30.08.21	130,-	Školenie miestne dane a poplatky

Počet faktúr celkom: 38

14 410,84 €

Vyhotoval: Ing. Martina Čižmarová

Kontroloval:

Schválil: