

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2122900332 / FA 122	FNsP J.A. Reimana	04.05.21	08.05.21		- 477,18	dobropis k fa č. 2122900224
7459815283 / FA 123	Východoslovenská energetik	04.05.21	17.05.21		206,-	elektrická energia - MŠ, VO-Zimná Studňa
8282616994 / FA 124	Slovak Telekom	04.05.21	18.05.21		1,50	telefon OcU
20210258 / FA 125	SAVELS Peter SABO	05.05.21	14.05.21		700,-	obedy - dôchodcovia- 4/2021
7293237425 / FA 126	Východoslovenská energetik	07.05.21	21.05.21		28,45	elektrická energia Dom smútku
4451252887 / FA 127	innogy Slovensko s.r.o.	10.05.21	17.05.21		107,30	plyn MŠ
4451252886 / FA 128	innogy Slovensko s.r.o.	10.05.21	17.05.21		140,20	plyn OcU, KD
358321 / FA 129	FÚRA	11.05.21	19.05.21		456,12	vývoz komunálneho odpadu 4/2021
210577 / FA 130	Nussy, s.r.o.	11.05.21	25.05.21		82,25	overaly, utierky, rukavice
21010501 / FA 131	DIO SOLUTIONS, s.r.o.	11.05.21	04.06.21		4 070,-	Hasič.zbrojnica-stav.práce a materiál
7293570092 / FA 132	Východoslovenská energetik	11.05.21	21.05.21		81,67	elektrická energia OcU
7293570093 / FA 133	Východoslovenská energetik	11.05.21	21.05.21		51,65	elektrická energia - verejné osvetlenie
7293427904 / FA 134	Východoslovenská energetik	11.05.21	21.05.21		207,16	elektrická energia ZŠ
7211612 / FA 136	ESPIK Group s.r.o.	11.05.21	21.05.21		31,20	zber a odvoz kuchynského odpadu-4/2021
2110839 / FA 137	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o	11.05.21	03.06.21		125,70	učebnice - základná škola
2100400842 / FA 138	Orbia Pictus Istropolitana	11.05.21	14.05.21		15,30	učebnice - základná škola
2122900363 / FA 139	FNsP J.A. Reimana	13.05.21	16.05.21		257,36	testovanie - COVID 19- 4/2021
052103591 / FA 140	JUKO s.r.o.	17.05.21	28.05.21		7,97	internet OcU 5/2021
1212201805 / FA 141	ŠEVT a.s.	17.05.21	26.05.21		23,53	tlačivá - základná škola
5621776491 / FA 142	Orange Slovensko, a.s.	18.05.21	31.05.21		9,14	telefón MŠ
5621753240 / FA 143	Orange Slovensko, a.s.	18.05.21	31.05.21		9,05	telefon OcU
5621781178 / FA 144	Orange Slovensko, a.s.	18.05.21	31.05.21		11,-	internet ZŠ
5621772917 / FA 145	Orange Slovensko, a.s.	18.05.21	31.05.21		11,-	internet MŠ
5621774287 / FA 146	Orange Slovensko, a.s.	18.05.21	31.05.21		9,05	telefon - základná škola
5621767312 / FA 147	Orange Slovensko, a.s.	18.05.21	31.05.21		9,98	internet TJ
20200044 / FA 148	Obec Fulianka	20.05.21	02.06.21		45,-	správne poplatky - obec Fulianka
1211831 / FA 149	FECUPRAL, s.r.o.	21.05.21	27.05.21		110,34	vývoz odpadu z testovania- COVID 19
210135 / FA 150	D.MEDIA	21.05.21	26.05.21		29,-	toner - ZŠ
423021 / FA 151	FÚRA	24.05.21	03.06.21		358,20	vývoz odpadu veľkoobjemový kontajner
74211358 / FA 152	RNDr.Radomír Babiak, PhD.	24.05.21	18.06.21		564,80	vypracovanie VZN a dokumentácie obce
1492021 / FA 153	Peter Fejér-PETINA	27.05.21	28.05.21		70,-	Dekontaminácia chlad. zariadenia - DS
1212101185 / FA 154	AITEC, s.r.o.	31.05.21	04.06.21		215,82	učebnice - základná škola
2100521 / FA 16	GAS Familia	05.05.21	13.05.21		34,34	ovocie ŠJ
21076005 / FA 17	COOP Jednota	05.05.21	13.05.21		455,31	potraviny ŠJ
202101440 / FA 18	Organika	05.05.21	12.05.21		0,60	mliečne výrobky ŠJ
202101441 / FA 19	Organika	05.05.21	12.05.21		1,68	mliečne výrobky ŠJ
202101442 / FA 20	Organika	05.05.21	12.05.21		0,60	mliečne výrobky ŠJ
202101443 / FA 21	Organika	05.05.21	12.05.21		1,20	mliečne výrobky ŠJ
202101444 / FA 22	Organika	05.05.21	12.05.21		0,60	mliečne výrobky
202101445 / FA 23	Organika	05.05.21	12.05.21		1,20	mliečne výrobky ŠJ
21501532 / FA 24	VIJOFEL TRADE	17.05.21	25.05.21		86,64	mäso pre ŠJ
Počet faktúr celkom: 41					8 148,93 €	
Vyhotoval: Emília Poláková		Kontroloval:		Schválil: Mgr. MARTINA MATEJOVÁ		