

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20210103 / FA	60	SAVELS Peter SABO	02.03.21	06.03.21		66,50	strava testovanie 27022021
20210109 / FA	61	SAVELS Peter SABO	03.03.21	14.03.21		762,50	obedy-dôchodcovia 2/2021
74210558 / FA	62	RNDr.Radomír Babiak, PhD.	03.03.21	31.03.21		1 270,-	Vypracovanie dokumentov a VZN
4464716857 / FA	63	innogy Slovensko s.r.o.	04.03.21	15.03.21		140,20	Plyn OcU, KD
4464716858 / FA	64	innogy Slovensko s.r.o.	04.03.21	15.03.21		107,30	Plyn MŠ
8278930705 / FA	65	Slovak Telekom	04.03.21	18.03.21		1,50	Telefon OcU
7293818027 / FA	66	Východoslovenská energetik	08.03.21	19.03.21		84,12	Elektrická energia - DOb smútku
7292536077 / FA	67	Východoslovenská energetik	08.03.21	19.03.21		83,95	Elektrická energia - OcU, KD
7292536078 / FA	68	Východoslovenská energetik	08.03.21	19.03.21		74,27	Elektrická energia - verejné osvetlenie
7294433847 / FA	69	Východoslovenská energetik	08.03.21	19.03.21		524,12	Elektrická energia - ZŠ
139721 / FA	70	FÚRA	08.03.21	19.03.21		410,12	Vývoz komunálneho odpadu - 2/2021
1210679 / FA	71	FECUPRAL, s.r.o.	08.03.21	11.03.21		101,46	Vývoz odpadu z testovania
502821 / FA	72	Poľnohospodárske družstvo	08.03.21	17.03.21		384,-	Odhŕňanie snehu - 2/2021
210317 / FA	73	Nussy, s.r.o.	11.03.21	24.03.21		348,60	Respirátory, štít, rukavice
PO7210769 / FA	74	ESPIK Group s.r.o.	11.03.21	24.03.21		31,20	uber a odvoz kuchynského odpadu 2/2021
JM22105 / FA	75	JM2 s.r.o.	11.03.21			0,00	Vyúčtovacia fa- PD intereirevá úprava MŠ
1210769 / FA	76	FECUPRAL, s.r.o.	12.03.21	18.03.21		126,06	Zber odpadu z testovania- 27022021
2122900182 / FA	77	FNSP J.A. Reimana	15.03.21	19.03.21		238,83	Testovanie Dohoda-zdravotník - 13022021
20210151 / FA	78	SAVELS Peter SABO	18.03.21	20.03.21		66,50	strava - testovanie-13.03.2021
0012021 / FA	79	Ing. Viktor Medvedz	18.03.21	15.04.21		340,-	Geod.zameranie vodovodu v časti Záhumne
5612586166 / FA	80	Orange Slovensko, a.s.	18.03.21	31.03.21		9,05	Telefón MŠ
5612561712 / FA	81	Orange Slovensko, a.s.	18.03.21	31.03.21		9,05	Telefón OcU
5612590744 / FA	82	Orange Slovensko, a.s.	18.03.21	31.03.21		11,-	Internet ZŠ
5612583210 / FA	83	Orange Slovensko, a.s.	18.03.21	31.03.21		11,-	Internet MŠ
5612583709 / FA	84	Orange Slovensko, a.s.	18.03.21	31.03.21		9,05	Telefon ZŠ
5612576827 / FA	85	Orange Slovensko, a.s.	18.03.21	31.03.21		9,98	Internet TJ
032101985 / FA	86	JUKO s.r.o.	22.03.21	29.03.21		7,97	Internet - OcÚ
221018 / FA	87	ŠTEMPEL Miroslav	29.03.21	12.04.21		175,92	kancelárske potreby OcÚ
210110 / FA	88	ATH-PO Trade s.r.o.	31.03.21	14.04.21		144,-	činnosť OPP, BOZP, PZS- L.štvrťrok 2021
21076001 / FA	4	COOP Jednota	01.03.21	12.03.21		445,13	potraviny pre ŠJ
21500853 / FA	5	VIJOFEL trade s.r.o.	24.03.21	01.04.21		31,98	mäso pre ŠJ
21500893 / FA	6	VIJOFEL trade s.r.o.	25.03.21	05.04.21		16,14	mäso pre ŠJ
21076002 / FA	7	COOP Jednota	31.03.21	13.04.21		23,79	potraviny ŠJ
21076003 / FA	8	COOP Jednota	31.03.21	13.04.21		20,93	potraviny ŠJ
21076004 / FA	9	COOP Jednota	31.03.21	13.04.21		543,76	potraviny pre ŠJ
202101237 / FA	10	Organika	31.03.21	13.04.21		0,60	mliečne výrobky ŠJ
202101238 / FA	11	Organika	31.03.21	13.04.21		0,60	mliečne výrobky ŠJ
202101239 / FA	12	Organika	31.03.21	13.04.21		1,80	mliečne výrobky ŠJ
202101240 / FA	13	Organika	31.03.21	13.04.21		1,20	mliečne výrobky ŠJ

Počet faktúr celkom: 39

6 632,98 €

Vyhotovil: Emília Poláková

Kontroloval:

Schválil: Mgr. MARTINA MAŤEJOVÁ