

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2380479247	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	01.05.21	04.05.21	31,90	Voda /
F 2380479246	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	01.05.21	04.05.21	48,54	Papierové utierky /
F 2380479245	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	01.05.21	04.05.21	84,14	Kancelárske potreby /
F 1560011117	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 83106 Bratislava	A	03.05.21	04.05.21	9,92	Matričné tlačivá /
F 211004127	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.05.21	04.05.21	24,-	Konzultácia k fin. výkazom /
F 8852217049	35815256 2020259802	SPP-distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.05.21	04.05.21	97,-	Plyn /
F 8282575944	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.05.21	11.05.21	14,99	Telefón MŠ /
F 8282575934	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.05.21	11.05.21	43,96	Telefón /
F 7446733178	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.05.21	17.05.21	400,-	El.energia /
F 2021067	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	07.05.21	11.05.21	360,-	Právne služby /
F 3493/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.05.21	11.05.21	632,33	Vývoz komunálneho odpadu 4-2021 /
F 12100097	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	10.05.21	11.05.21	275,-	Odchyt psov /
F 210266	36646601 2022148304	A.M.A.SLOVAKIA s.r.o. Priemyselná 96501 Ladomerská Vieska	N	10.05.21	11.05.21	116,20	Materiál- struna do kosačiek, Štít /
F FV210082	46912231	VP -TeCHNIKA s.r.o. Pod hradom 407 07222 Strážske	N	11.05.21	12.05.21	108,70	Údržba kosačiek /
F 7293570491	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.05.21	21.05.21	382,50	El.energia /
F 7294073147	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.05.21	17.05.21	653,15	El.energia MŠ /
F 202102	47476257 202389011	MAINTEC s.r.o. Topolianska 07101 Michalovce	N	13.05.21	17.05.21	1 845,90	Údržba vodov.prípojky MŠ /
F 2021055	44684126	Vladimír Mištan ml. Trnava pri Laborci 072 32 Jovsa	N	17.05.21	17.05.21	50,-	Výkon technika PO za II.Q. /
F 2609035841	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	13.05.21	17.05.21	32,52	Telefón /
F 000000234	52172040	PC COMP s.r.o. Topoľčianska 3218 85105 Bratislava	N	17.05.21	22.04.21	628,-	Notebook /
F 1211911	36448974 2020005878	FECUPRAL L.Štúra 08221 Veľký Šariš	A	20.05.21	24.05.21	172,44	Likvidácia neb.odpadu testovanie /
F 1510006543	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 04291 Košice	A	18.05.21	04.06.21	38,40	Služba VSD -overenie poruchy /
F 770430396	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	A	24.05.21	26.05.21	566,57	Stravné lístky /
F 4276/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	25.05.21	26.05.21	99,-	Vrecia na kom.odpad /
F 2380481480	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	26.05.21	26.05.21	913,68	Čistiace a dez.prostriedky /
F 2380481481	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	26.05.21	26.05.21	92,94	Kan.potreby /
F 2176964	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	26.05.21	31.05.21	12,65	Prenájom rohoží /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5623705195	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	26.05.21	31.05.21	10,49	Internet TJ /
F 4/2021	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	31.05.21	31.05.21	50,40	Stravné MŠ /
Počet faktúr celkom: 29						7 795,32 €	
Vyhotoval: Gabriela Matušková			Kontroloval:		Schválil:		