

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1021060068	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.06.21	02.06.21	42,-	Os.údaj za 062021 /
FP 202109	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	02.06.21	14.06.21	123,20	Réžia za 052021 /
FP 202110	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	02.06.21	14.06.21	100,80	Stravné za máj 2021 /
FP 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	07.06.21	24.06.21	1 823,10	Dodávka plynu /
FP 210269	50293893 2120289468	Škola.sk, s.r.o. Odborárska 21 83102 Bratislava	A	07.06.21		21 730,56	Pol.učebne vybavenie / 202056
FP 506621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.06.21	16.06.21	743,24	Vývoz kom.odpadu /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.21	16.06.21	63,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 4591495168	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.06.21	14.06.21	155,19	PHM palivová karta /
FP 8284411587	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.06.21	14.06.21	80,36	Telefón obec a MŠ /
FP 2106025	47078839 2023737462	INSGRAF s.r.o. Kráľovská 8 92701 Šaľa	A	08.06.21	14.06.21	34,90	Stolička Bambino MŠ /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.21	14.06.21	30,12	Dodávka EE za Jednota /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.21	14.06.21	45,30	Dodávka EE za MŠ /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.21	14.06.21	121,26	Dodávka EE za Ver.osvetlenie /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.21	14.06.21	929,63	Dodávka EE za ONB /
FP 202106033	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	14.06.21	16.06.21	15,80	Internet obec /
FP 202106032	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	14.06.21	16.06.21	15,80	Internet MŠ /
FP 103273197	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	16.06.21	16.06.21	3,60	Predškolská výchova /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	21.06.21	24.06.21	43,38	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	21.06.21	24.06.21	32,-	Mobil starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	21.06.21	24.06.21	2,68	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	21.06.21	24.06.21	9,48	Tablet starosta /
FP 4591502425	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	24.06.21	24.06.21	148,38	PHM palivová karta /
FP 20210409	45969582 2023162900	SUPER EXPRES s.r.o. Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	24.06.21	24.06.21	189,60	Vývoz žumpy ONB /
FP 570221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	28.06.21	02.07.21	24,-	Vývoz olejov /
FP 551321	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	28.06.21	02.07.21	127,68	Vývoz neb.odpadu /

Počet faktúr celkom: 25

26 635,06 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: