

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0026922914 / F 121		Orange Slovensko, a.s	03.05.21	08.05.21	04.05.21	41,01	Hovorné
7449866977 / F 122		VSE, a.s	01.05.21	31.05.21	04.05.21	233,-	Elektrina - stará ZŠ, MŠ + ZŠ
4451256327 / F 123		innogy Slovensko s.r.o.	01.05.21	31.05.21	04.05.21	819,30	Zemný plyn
7449866723 / F 124		VSE, a.s	01.05.21	31.05.21	04.05.21	515,-	Elektrina
8282668859 / F 125		Slovak Telekom,a.s	01.05.21	18.05.21	14.05.21	58,99	Hovorné
210426 / F 126		Secomp s.r.o	26.04.21	06.05.21	14.05.21	856,21	MFP Canon Pixma, Lenovo IP, skartovač
VF1/20211111 / F 127		IKARO, s. r. o.	07.05.21	17.05.21	14.05.21	49,14	Prenájom kopírky
20210119 / F 128		Contax EKO, s.r.o	03.05.21	14.05.21	14.05.21	18,-	Za zhodnotenie a zvoz BRKO
3713/21 / F 129		Fura s.r.o	30.04.21	19.05.21	14.05.21	959,01	Vývoz komunálneho odpadu - 04/2021
210473 / F 130		Secomp s.r.o	04.05.21	14.05.21	14.05.21	78,-	Sprac.+ opr.fin.výkazov I. Q
2290236084 / F 131		VSE, a.s	07.05.21	21.05.21	14.05.21	23,16	Elektrina - ihrisko štíp
729402690 / F 132		VSE, a.s	07.05.21	21.05.21	14.05.21	113,59	Elektrina - verejné osvetlenie
7293569909 / F 133		VSE, a.s	07.05.21	21.05.21	14.05.21	232,50	Elektrina - OcÚ
1212102490 / F 134		Aitec, s.r.o	10.05.21	17.05.21	14.05.21	424,82	Matematika, vlastiveda, slovenský jazyk
1662152 / F 135		Slovenská záručná a rozvoj	11.05.21	25.05.21	28.05.21	120,-	Poplatok za poskytnutie infor. - audit
40/2021 / F 136		Obec Kuzmice	14.05.21	28.05.21	28.05.21	1 121,93	Zabezp. zdravotn. personálu - testovanie
8800331911 / F 137		RTVS s.r.o	03.05.21	18.05.21	28.05.21	18,59	Za služby poskytované RTVS
20210405 / F 138		KERO, s.r.o	03.05.21	20.05.21	28.05.21	104,64	Preladenie programov v ponuke na HS
1212202265 / F 139		ŠEVT A.S	18.05.21	01.06.21	28.05.21	12,20	Osvedčenie o získaní predprimár.vzdel.MŠ
2021159 / F 140		DANER, s. r. o.	20.05.21	27.05.21	28.05.21	25,80	Pílka ručná
4279/21 / F 141		Fura s.r.o	21.05.21	04.06.21	28.05.21	59,40	Za dodané vrecia na komunálny odpad
3021926744 / F 142		DOXX- Stravné lístky, spol	31.05.21	07.06.21	10.06.21	318,-	Stravné lístky - 06/2021

Počet faktúr celkom: 22

6 202,29 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: