

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210100432 /	F 282	Zemplínska produkčná spoločnosť	01.10.21	15.10.21	21.10.21	30,78	Internet
21010 /	F 283	Zemplínska produkčná spoločnosť	01.10.21	15.10.21	21.10.21	30,78	Internet
4467462031 /	F 284	innogy Slovensko s.r.o.	01.10.21	29.10.21	21.10.21	819,30	Zemný plyn
0026922914 /	F 285	Orange Slovensko, a.s.	05.10.21	08.10.21	11.10.21	38,80	Hovorné
10210065 /	F 286	Fedel s.r.o.	04.10.21	14.10.21	21.10.21	119,04	Za opravu verejného osvetlenia
8291901314 /	F 287	Slovak Telekom,a.s.	01.10.21	18.10.21	19.10.21	61,90	Hovorné
/F1/20211246 /	F 288	IKARO, s. r. o.	08.10.21	18.10.21	21.10.21	44,40	Prenájom kopírky
2110841971 /	F 289	EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.	08.10.21	22.10.21	11.10.21	24,30	Priestor pre web e-mail
2290236084 /	F 290	VSE, a.s.	08.10.21	22.10.21	20.10.21	23,33	Elektrina ihrisko
2290133632 /	F 291	VSE, a.s.	08.10.21	22.10.21	20.10.21	285,90	Elektrina OcÚ
2290174773 /	F 292	VSE, a.s.	08.10.21	22.10.21	20.10.21	133,08	Elektrina verej. osvetlenie
2021271 /	F 293	DANER, s. r. o.	12.10.21	26.10.21	21.10.21	51,80	Kromptáč, fúrik
2021272 /	F 294	DANER, s. r. o.	12.10.21	26.10.21	21.10.21	171,60	Krovinorez
06102021 /	F 295	Anna OLÁHOVÁ	14.10.21	18.10.21	21.10.21	288,-	Za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer
20210822 /	F 296	LV company, s.r.o.	13.10.21	20.10.21	21.10.21	430,-	Zabez.serv.a prip.občerst.z vlast.surov.
20210367 /	F 297	Contax EKO, s.r.o.	30.09.21	14.10.21	21.10.21	18,-	Za zhotovenie a zvoz BRKO
9770/21 /	F 298	Fura s.r.o.	30.09.21	18.10.21	21.10.21	975,15	Vývoz komun.odpadu
10264/21 /	F 299	Fura s.r.o.	01.10.21	29.10.21	21.10.21	94,92	Vývoz nebez.odpadu
2021158 /	F 300	Ing. Vojtech Derzsi - PVD	07.10.21	14.10.21		59,-	Výroba a tlač školských stravných noriem
70810582 /	F 301	Komenský,s.r.o.	04.10.21	18.10.21		12,-	Ročná odmena za sprist.balika Bezkríedy
062021 /	F 302	Albín Kozák	18.10.21	25.10.21		5 981,99	Stav.a zem.práce:Rek.rigolov-Vyšná ulica
210661 /	F 303	Secomp s.r.o.	01.10.21	12.10.21		26,-	Inšt. UPGRADE MZDY
202112 /	F 304	AQUING s.r.o.	29.10.21	12.11.21		600,-	Aktual. rozp.stavby: Slivník-kanalizácia
3021417163 /	F 305	DOXX- Stravné lístky, spol	28.10.21	04.11.21		318,-	Stravné lístky 10/2021
15/2021 /	F 306	Ing.Juraj Čirip - ZVARPLAS	19.10.21	19.11.21		540,-	Plastová podzemná nádrž 3150 l
2021 /	F 307	Združenie miest a obcí	29.10.21	30.11.21		148,80	Členský príspevok na rok 2021
2742981451 /	F 308	Skylink .cz	04.10.21	29.10.21		69,90	Karta SKYLINK
210831 /	F 309	Secomp s.r.o.	29.10.21	05.11.21		225,52	Inšt. SFW, archivácia, kanc.papier, obal
8800331911 /	F 310	RTVS s.r.o.	04.10.21	18.10.21		18,59	Za služby poskyt. RTVS
2021158 /	F 311	Ján Jesenský	31.10.21	14.11.21		62,-	Bezpečnostnotechnické a PO služby
FV210891 /	F 312	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.21	15.11.21		30,-	Za výkon funkcie zodpovednej osoby
FV210224 /	F 313	SM-CONSULT, s.r.o.	31.10.21	12.11.21		80,-	Odbor. poradenské služby pri VO
212002424 /	F 314	Firma KOŠÍK - siete s. r.	06.10.21	26.10.21		35,10	Dekoračná sieť pre ZŠ

Počet faktúr celkom: 33

11 847,98 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: