

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Dátum tlače: 11.08.2021 21:04:12

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0026922914 / F	178	Orange Slovensko, a.s	05.07.21	08.07.21	16.07.21	42,40	Hovorné
4490372616 / F	179	innogy Slovensko s.r.o.	01.07.21	29.07.21	15.07.21	819,30	Zemný plyn
7294074776 / F	180	VSE, a.s	08.07.21	22.07.21	15.07.21	23,16	Elektrina
7292539147 / F	181	VSE, a.s	08.07.21	22.07.21	15.07.21	253,86	Elektrina OcÚ
7292629354 / F	182	VSE, a.s	08.07.21	22.07.21	15.07.21	73,08	Elektrina - verejné osvetlenie
VF1/20211165 / F	183	IKARO, s. r. o.	02.07.21	12.07.21	15.07.21	44,40	Prenájom kopírky
210100393 / F	184	Zemplínske obecné siete	01.07.21	15.07.21	15.07.21	30,78	Internet
210100392 / F	185	Zemplínske obecné siete	01.07.21	15.07.21	15.07.21	30,78	Internet
2404177854 / F	186	Generali Poistovňa, a.s.	01.07.21	30.07.21	15.07.21	80,76	Poistenie notebook ZŠ
2404159671 / F	187	Generali Poistovňa, a.s.	01.07.21	09.07.21	15.07.21	91,79	Poistné pre MŠ
20213220 / F	188	Pharm-bes s. r. o.	01.07.21	15.07.21	15.07.21	111,-	Pracovné oblečenie kuchyňa, upratov. MŠ
20213221 / F	189	Pharm-bes s. r. o.	01.07.21	15.07.21	15.07.21	316,50	Pracovná obuv,oblečenie,kuchyňa,uprat.MŠ
6427/21 / F	190	Fura s.r.o	01.07.21	14.07.21	15.07.21	933,96	Vývoz TKO
8286353664 / F	191	Slovak Telekom,a.s	01.07.21	19.07.21	15.07.21	58,99	Hovorné
210104523 / F	192	Ladislav Farmadin-topgarde	14.07.21	14.07.21	08.06.21	602,-	Drevená studňa štvorec s náterom
VF1/20211141 / F	193	IKARO, s. r. o.	19.06.21	16.07.21	15.07.21	46,28	Prenájom kopírky KONICA BIZHUB 226
20210223 / F	194	Contax EKO, s.r.o	01.07.21	14.07.21	15.07.21	18,-	Zhodnotenie a zvoz BRKO
21010902 / F	195	AQUA trade Slovakia s. r.	09.07.21	16.07.21	15.07.21	119,-	Minimálny odber vzorky vody
1212205758 / F	196	ŠEVT A.S	13.07.21	27.07.21	21.07.21	60,90	Triedna kniha, triedny výkaz, rozvrh ZŠ
8800331911 / F	197	RTVS s.r.o	09.07.21	16.07.21	21.07.21	18,59	Za služby poskytované RTVS
20210607 / F	198	KERO, s.r.o	29.06.21	29.07.21	21.07.21	241,80	Výmena sat.prijímača na HS, sat.prijímač
2021211 / F	199	DANER, s. r. o.	21.07.21	04.08.21	23.07.21	49,60	Hrable s násadou, vidly s násadou - AČ
1020210005 / F	200	LICITERA group s. r. o.	26.07.21	09.08.21	28.07.21	150,-	Por.pri VO - projekt:Det.ihrisko ZŠ a MŠ
3021403906 / F	201	DOXX- Stravné lístky, spol	29.07.21	05.08.21	02.08.21	318,-	Stravné lístky 08/2021
FV210610 / F	202	GDPR Slovakia s.r.o.	29.07.21	12.08.21	03.08.21	30,-	GDPR
10210047 / F	203	Fedel s.r.o	27.07.21	10.08.21	03.08.21	221,04	Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu

Počet faktúr celkom: 26

4 785,97 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: