

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021100806 /	F 211001	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.21	08.10.21	05.10.21	42,-	FP- Všeobecné služby
1021102450 /	F 211002	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.21	16.10.21	18.10.21	144,-	FP- Všeobecné služby
202110003 /	F 211003	DP-ZvarMont s.r.o.	05.10.21	19.10.21	07.10.21	11 880,-	FP- Obstaranie - oplotenie fut. ihriska
3010110032 /	F 211004	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.21	15.10.21	18.10.21	119,-	FP- Energie - KC 1070
0080956717 /	F 211005	ORANGE Slovensko, a.s.	05.10.21	22.10.21	18.10.21	121,44	FP- telekomunikačné služby 01116
92141382 /	F 211006	Prvá internetová s.r.o.	01.10.21	26.10.21	18.10.21	15,99	FP- telekomunikačné služby 1070
2217337 /	F 211007	LINDSTROM s.r.o.	10.10.21	27.10.21	22.10.21	20,52	FP- Všeobecné služby
211010006 /	F 211008	IFOsoft s.r.o.	06.10.21	01.11.21	22.10.21	30,-	FP- Všeobecné služby
8292192837 /	F 211009	Slovak Telekom, a.s.	14.10.21	29.10.21	22.10.21	34,52	FP- telekomunikačné služby 1070
4022021 /	F 211010	Ing. Miroslava Dvorščáková	20.10.21	03.11.21	22.10.21	730,40	FP- školské pomôcky 1070
202101 /	F 211011	Vanessa Lašutová	15.10.21	29.10.21	02.11.21	900,34	FP- inter. vybavenie - cez sklad III
20214915 /	F 211012	EKOS spol. s r.o.	19.10.21	29.10.21	02.11.21	207,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20214943 /	F 211013	EKOS spol. s r.o.	21.10.21	03.11.21	03.11.21	161,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20215007 /	F 211014	EKOS spol. s r.o.	29.10.21	12.11.21	11.11.21	1 739,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2021586 /	F 211015	PRIMUS spol. s r.o.	27.10.21	12.11.21	11.11.21	744,-	FP- smetné nádoby-nákup cez sklad I
20211040 /	F 211016	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	29.10.21	05.11.21	11.11.21	246,90	FP- Udržba schodov - cintorín
221032181 /	F 211017	LIVONEC SK, s.r.o.	29.10.21	12.11.21	11.11.21	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
20210300 /	F 211018	doc.JUDr.Jozef Tekelí, PhD	31.10.21	13.11.21	11.11.21	300,-	FP- Špeciálne služby
172021 /	F 211019	PAKT services s.r.o.	30.10.21	16.11.21	15.11.21	150,-	FP- Špeciálne služby
1211007964 /	F 211020	Slovenské elektrárne	31.10.21	06.12.21	06.12.21	371,12	FP- Energie 01116
2021430 /	F 211021	T-MAPY s.r.o.	31.10.21	16.11.21	15.11.21	360,-	FP- Všeobecné služby
202110015 /	F 211022	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.10.21	22.11.21	23.11.21	485,14	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2290246475 /	F 211023	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	23.11.21	47,98	FP- Energie - KC 1070
8293733950 /	F 211024	Slovak Telekom, a.s.	31.10.21	18.11.21	15.11.21	76,19	FP- telekomunikačné služby 01116
2210098 /	F 211025	JSM INVEST, s.r.o.	31.10.21	14.11.21	24.11.21	186,-	FP-vysávač lístia 0620
Počet faktúr celkom: 25						19 179,64 €	
Vyhotovil: Jana Mízenková		Kontroloval:		Schválil:			