

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Dátum tlače: 24.01.2022 08:41:20

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1021120776 /	F 211201	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.21	08.12.21	08.12.21	42,-	FP- Všeobecné služby
1021122353 /	F 211202	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.21	16.12.21	06.12.21	144,-	FP- Všeobecné služby
1990125721 /	F 211203	XEROX LIMITED, o.z.	02.12.21	16.12.21	17.12.21	356,22	FP- Nájomné výpočtovej techniky
20211692 /	F 211204	IN kom spol. s r.o.	02.12.21	16.12.21	17.12.21	1 093,01	FP- vianočné ozdoby
210053 /	F 211205	HAR - KOL s.r.o.	03.12.21	17.12.21	13.12.21	93,67	FP- strava v HN 1070
0080956717 /	F 211206	ORANGE Slovensko, a.s.	05.12.21	22.12.21	13.12.21	117,84	FP- telekomunikačné služby 01116
19564211 /	F 211207	INPROST s.r.o.	06.12.21	13.12.21	13.12.21	98,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
2235800 /	F 211208	LINDSTROM s.r.o.	05.12.21	22.12.21	17.12.21	20,52	FP- Všeobecné služby
4427753620 /	F 211209	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.21	15.12.21	17.12.21	401,40	FP- Energie - KC 1070
221032628 /	F 211210	LIVONEC SK, s.r.o.	10.12.21	24.12.21	17.12.21	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
221032718 /	F 211211	LIVONEC SK, s.r.o.	10.12.21	24.12.21	17.12.21	192,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
92149779 /	F 211212	Prvá internetová s.r.o.	01.12.21	26.12.21	21.12.21	15,99	FP- telekomunikačné služby 1070
2021039 /	F 211213	Milan Filičko - ARMAKOV	13.12.21	27.12.21	17.12.21	65,-	FP- strava v HN 1070
21011477 /	F 211214	PROLI, spol. s r.o.	15.12.21	29.12.21	21.12.21	842,40	FP- LED svietidlá
521185022 /	F 211215	PVPS a.s.	07.12.21	31.12.21	21.12.21		FP- Vodné, stočné 01116
521185023 /	F 211216	PVPS a.s.	07.12.21	31.12.21	21.12.21	23,51	FP- Vodné, stočné 01116
521185027 /	F 211217	PVPS a.s.	07.12.21	31.12.21	21.12.21	99,26	FP- Vodné, stočné 01116
521185028 /	F 211218	PVPS a.s.	07.12.21	31.12.21	21.12.21		
521185029 /	F 211219	PVPS a.s.	07.12.21	31.12.21	21.12.21	1 198,98	FP- Vodné, stočné 01116
521185030 /	F 211220	PVPS a.s.	07.12.21	31.12.21	21.12.21		FP- Vodné, stočné 01116
521185031 /	F 211221	PVPS a.s.	07.12.21	31.12.21	21.12.21		FP- Vodné, stočné 01116
2021246 /	F 211222	Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.	18.12.21	25.12.21	21.12.21	130,-	FP- Všeobecné služby
121086385 /	F 211223	Up Déjeuner, s.r.o.	20.12.21	17.02.22	20.12.21	6 015,54	FP- Stravné lístky
110213509 /	F 211224	Kancelária 24h s.r.o.	01.12.21	15.12.21	23.12.21	283,54	FP- kancelárska stolička 2 ks
202115 /	F 211225	Róbert Kuruc	14.12.21	28.12.21	23.12.21	541,50	FP- Údržba budov, priestorov -VO 0640
20210793 /	F 211226	LIM PO, s.r.o.	20.12.21	30.12.21	23.12.21	1 397,50	FP- Propagácia, reklama, inzercia
210173 /	F 211227	JSM INVEST, s.r.o.	22.12.21	05.01.22	23.12.21	91,96	FP - predlž. kábel., rebrik, materiál
2210117 /	F 211228	JSM INVEST, s.r.o.	22.12.21	05.01.22	23.12.21	254,86	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
32210141 /	F 211229	PVPS a.s.	14.12.21	30.12.21	27.12.21	244,13	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
2021074 /	F 211230	TERA green s.r.o.	20.12.21	19.01.22	23.12.21	120,-	FP-rek. OcÚ a KD - ÚK 41
210185 /	F 211231	JSM INVEST, s.r.o.	22.12.21	05.01.22	29.12.21	295,07	FP- čerpadlo - nákup cez sklad !
2143 /	F 211232	Obec Plavnica	16.12.21	30.12.21	29.12.21	220,42	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2112010 /	F 211233	GP-TRANS, spol. s r.o.	20.12.21	03.01.22	29.12.21	529,18	FP- Všeobecný materiál MK 0451
35909236 /	F 211234	Slovak Telekom, a.s.	14.12.21	31.12.21	29.12.21	34,52	FP- telekomunikačné služby 1070
882619 /	F 211235	PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.	20.12.21	21.01.22	18.01.22	70,34	FP- poplatky za vedenie účtu 0112
211521 /	F 211236	DD21 s.r.o.	31.12.21	12.01.22	07.01.22	582,-	FP- Všeobecné služby
8297445217 /	F 211237	Slovak Telekom, a.s.	31.12.21	18.01.22	07.01.22	76,19	FP- telekomunikačné služby 01116
20215951 /	F 211238	EKOS spol. s r.o.	31.12.21	15.01.22	14.01.22	2 617,44	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20210364 /	F 211239	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.12.21	13.01.22	14.01.22	300,-	FP- Špeciálne služby
2245117 /	F 211240	LINDSTROM s.r.o.	31.12.21	19.01.22	14.01.22	20,52	FP- Všeobecné služby
1211009964 /	F 211241	Slovenské elektrárne	31.12.21	25.01.22	24.01.22	667,80	FP- Energie 01116
202112014 /	F 211242	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.12.21	18.01.22	14.01.22	224,50	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2021145 /	F 211243	Dušan Kolcun	30.12.22	06.01.22	14.01.22	10,66	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2290246475 /	F 211244	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	18.01.22	54,43	FP- Energie - KC 1070
20216297 /	F 211245	EKOS spol. s r.o.	31.12.21	20.01.22	18.01.22	379,80	FP- Vrečia TKO
1211010783 /	F 211246	Slovenské elektrárne	31.12.21	10.02.22		365,88	FP- Energie 01116
1020210016 /	F 211247	KVASTAV s. r. o.	30.12.21	13.01.22	14.01.22	3 485,78	FP-Obstaranie-prístrešok nad schody ZŠ
7240283751 /	F 211248	Východoslovenská energetik	31.12.21	20.01.22		-9,22	FP- Energie 01116
3010110032 /	F 211249	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.21	24.01.22	24.01.22	297,98	FP- Energie - KC 1070
Počet faktúr celkom: 49						24 172,92 €	
Vyhotovil: Jana Miženková			Kontroloval:			Schválil:	