

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021040807 /	F 210401	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.21	08.04.21	08.04.21	42,-	FP- Všeobecné služby
1020210040 /	F 210402	DAPTI, s.r.o.	03.04.21	21.04.21	19.04.21	833,-	FP- testovanie - COVID-19
3010110032 /	F 210403	innogy Slovensko s.r.o.	30.04.21	15.04.21	14.04.21	102,60	FP- Energie - KC 1070
0080956717 /	F 210404	ORANGE Slovensko, a.s.	05.04.21	22.04.21	19.04.21	121,83	FP- telekomunikačné služby 01116
202104002 /	F 210405	DP-ZvarMont s.r.o.	13.04.21	13.05.21	14.04.21	16 410,-	FP- Obstaranie - tribúna KZ 41 0620
92115918 /	F 210406	Prvá internetová s.r.o.	01.04.21	26.04.21	19.04.21	15,99	FP- telekomunikačné služby 1070
11042021 /	F 210407	Podžobrácka farma s.r.o.	12.04.21	25.04.21	19.04.21	100,-	FP- Všeobecné služby
7112121039 /	F 210408	Východoslovenská distribuč	05.04.21	13.05.21	11.05.21	1 794,-	FP- Projektová a príp. dok. IBV Dolina
1020210054 /	F 210409	DAPTI, s.r.o.	10.04.21	28.04.21	26.04.21	787,50	FP- testovanie COVID 19
32021 /	F 210410	Školská jedáleň pri ZŠ	12.04.21	16.04.21	20.04.21	1 339,08	FP- strava v HN 1070
20211458 /	F 210411	EKOS spol. s r.o.	12.04.21	24.04.21	22.04.21	379,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20211074 /	F 210412	Delway, s.r.o.	20.04.21	04.05.21	03.05.21	320,-	FP- rek. MŠ-špeciálne služby 09111
1020210061 /	F 210413	DAPTI, s.r.o.	17.04.21	04.05.21	03.05.21	1 116,50	FP- testovanie COVID 19
8281108581 /	F 210414	Slovak Telekom, a.s.	14.04.21	30.04.21	26.04.21	34,22	FP- telekomunikačné služby 1070
22021 /	F 210415	Jakub Beliš	26.04.21	11.05.21	03.05.21	4 798,-	FP- inter. vybavenie - cez sklad !!!
20211526 /	F 210416	EKOS spol. s r.o.	12.04.21	02.05.21	03.05.21	790,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
452021 /	F 210417	Márió Fejér PETINA	26.04.21	03.05.21	03.05.21	70,-	FP- Všeobecné služby
22021 /	F 210418	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	28.04.21	12.05.21	03.05.21	2 756,-	FP- rek. MŠ-špeciálne služby 09111
1020210067 /	F 210419	DAPTI, s.r.o.	24.04.21	11.05.21	11.05.21	917,-	FP- Všeobecné služby
20210421 /	F 210420	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	29.04.21	13.05.21	11.05.21	1 176,-	FP- Obstaranie - oplatenie DS 0620
2164964 /	F 210421	LINDSTROM s.r.o.	25.04.21	12.05.21	07.05.21	20,52	FP- Všeobecné služby
221030831 /	F 210422	LIVONEC SK, s.r.o.	30.04.21	14.05.21	07.05.21	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
8282645932 /	F 210423	Slovak Telekom, a.s.	30.04.21	18.05.21	18.05.21	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
1211002915 /	F 210424	Slovenské elektrárne	30.04.21	04.06.21	07.06.21	409,79	FP- Energie 01116
20211633 /	F 210425	EKOS spol. s r.o.	30.04.21	13.05.21	25.05.21	1 691,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
72021 /	F 210426	PAKT services s.r.o.	30.04.21	19.05.21	18.05.21	150,-	FP- Špeciálne služby
202104009 /	F 210427	Rofnícka spoločnosť KYJOV	30.04.21	18.05.21	18.05.21	266,09	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
7293237968 /	F 210428	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	25.05.21	44,11	FP- Energie 01116
20210100 /	F 210429	doc.JUDr.Jozef Tekell, PhD	30.04.21	14.05.21	18.05.21	300,-	FP- Špeciálne služby

Počet faktúr celkom: 29

36 905,62 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: