

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021034 / F	210601	Milan Fličko - ARMAKOV	01.06.21	15.06.21	01.06.21	54,28	FP- strava v HN 1070
1021060814 / F	210602	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.21	08.06.21	07.06.21	42,-	FP- Všeobecné služby
1021062478 / F	210603	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.21	16.06.21	07.06.21	144,-	FP- Všeobecné služby
210053 / F	210604	Netix Solutions, s.r.o.	01.06.21	15.06.21	07.06.21	66,60	FP- Propagácia, reklama, inzercia
52021 / F	210605	ZŠ s MŠ	01.06.21	08.06.21	03.06.21	3 572,76	FP- strava v HN 1070
1990116488 / F	210606	XEROX LIMITED, o.z.	02.06.21	16.06.21	17.06.21	356,22	FP- Nájomné výpočtovej techniky
210552 / F	1	CBS spol, s.r.o.	02.06.21	16.06.21	17.06.21	1 008,-	P-predpis zálohovej fa-knihy,noviny,čas
21060227 / F	210607	CBS spol, s.r.o.	18.06.21	18.06.21	17.06.21	1 008,-	P-predpis zálohovej fa-knihy,noviny,čas
4417498551 / F	210608	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.21	15.06.21	17.06.21	19,70	FP- Energie 01116
0080956717 / F	210609	ORANGE Slovensko, a.s.	05.06.21	22.06.21	28.06.21	122,48	FP- telekomunikačné služby 01116
202106002 / F	210610	DP-ZvarMont s.r.o.	08.06.21	08.07.21	08.06.21	16 410,-	FP-Obstaranie-tribúna + striedačky 0620
92124438 / F	210611	Prvá internetová s.r.o.	01.06.21	26.06.21	28.06.21	15,99	FP- telekomunikačné služby 01116
7221116 / F	210612	Ing. Miroslav Benček	10.06.21	18.06.21	28.06.21	1 500,18	FP- Servis, údržby, opravy áut II
20212261 / F	210613	EKOS spol. s r.o.	14.06.21	25.06.21	28.06.21	1 113,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8284799309 / F	210614	Slovak Telekom, a.s.	14.06.21	30.06.21	28.06.21	34,52	FP- telekomunikačné služby 01116
052021 / F	210615	YASMI s.r.o.	17.06.21	24.06.21	28.06.21	300,-	FP- Špeciálne služby
2103538 / F	210616	Fifty-Fifty, s.r.o.	17.06.21	01.07.21	28.06.21	198,55	FP- strava v HN 1070
211034 / F	210617	KERA D.L.K., s.r.o.	10.06.21	17.06.21	28.06.21	586,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2021019 / F	210618	Ján Šesták - Union	21.06.21	30.06.21	28.06.21	51,52	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2182588 / F	210619	LINDSTROM s.r.o.	20.06.21	07.07.21	28.06.21	20,52	FP- Všeobecné služby
2021034 / F	210620	Maiana Consulting, s.r.o.	28.06.21	12.07.21	06.07.21	150,-	FP- Špeciálne služby
20210188 / F	210621	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	29.06.21	13.07.21	06.07.21	409,34	FP- Všeobecné služby
2021035 / F	210622	Maiana Consulting, s.r.o.	03.05.21	14.07.21	13.07.21	1 095,-	FP- verejné obstarávanie - ZTI
210744 / F	210623	DD21 s.r.o.	30.06.21	06.07.21	06.07.21	202,46	FP- update- do 1700
221031350 / F	210624	LIVONEC SK, s.r.o.	30.06.21	14.07.21	06.07.21	192,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
221031265 / F	210625	LIVONEC SK, s.r.o.	30.06.21	14.07.21	06.07.21	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
8286336320 / F	210626	Slovak Telekom, a.s.	30.06.21	19.07.21	13.07.21	76,19	FP- telekomunikačné služby 01116
1211004598 / F	210627	Slovenské elektrárne	30.06.21	02.08.21		350,32	FP- Energie 01116
20212632 / F	210628	EKOS spol. s r.o.	30.06.21	11.07.21		1 739,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20210166 / F	210629	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	30.06.21	16.07.21	13.07.21	420,71	FP- Špeciálne služby
521142203 / F	210630	PVPS a.s.	30.06.21	17.07.21	13.07.21	11,76	FP- Vodné, stočné 01116
521142204 / F	210631	PVPS a.s.	30.06.21	17.07.21	13.07.21	36,58	FP- Vodné, stočné 01116
521142207 / F	210632	PVPS a.s.	30.06.21	17.07.21	13.07.21	114,94	FP- Vodné, stočné 01116
521142209 / F	210633	PVPS a.s.	30.06.21	17.07.21	13.07.21	979,56	FP- Vodné, stočné 01116
521142210 / F	210634	PVPS a.s.	30.06.21	17.07.21	13.07.21		FP- Vodné, stočné 01116
521142211 / F	210635	PVPS a.s.	30.06.21	17.07.21	13.07.21		FP- Vodné, stočné 01116
521142208 / F	210636	PVPS a.s.	30.04.21	17.07.21	13.07.21		FP- Vodné, stočné 01116
2021101 / F	210637	Psychologické centrum s.r.	30.06.21	14.07.21		150,-	FP- Všeobecné služby
2120 / F	210638	Obec Plavnica	30.06.21	22.07.21		46,33	FP- telekomunikačné služby 01116
202106015 / F	210639	Roľnícka spoločnosť KYJOV	30.06.21	21.07.21		439,94	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
2290246475 / F	210640	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21		51,19	FP- Energie 01116

Počet faktúr celkom: 41

33 156,28 €

Výhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: