

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2380472229	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	02.04.21	07.04.21	83,69	Vitamíny + OOPP /
F 2158481	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	02.04.21	07.04.21	12,65	Prenájom rohoží /
F 8842534140	35815256 2020259802	SPP-distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	07.04.21	07.04.21	253,-	Plyn /
F 42021	34903046	Peter Fejér- PETINA šňová 08001 Prešov	N	07.04.21	07.04.21	70,-	Dekontaminácia chlad. zariadenia /
F FV210182	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	A	08.04.21	08.04.21	106,92	Služby GDPR /
F 8280732643	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.04.21	09.04.21	14,99	Telefón MŠ /
F 8280732618	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.04.21	09.04.21	43,67	Telefón obec /
F 2021053	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	08.04.21	09.04.21	421,20	Oprava vianočných ozdôb a miest.rozhlasu /
F 20211649	51119838 2120605872	PROFI DEZINFEKCIA Ďurgalova 83101 Bratislava	N	08.04.21	08.04.21	780,60	Dezinfekčné gély /
F 17071	52608794 2121093689	StolTom, s.r.o. Na letisko 2088 05801 Poprad	N	09.04.21	12.04.21	110,72	OOPP - overaly /
F VP21083	46992359 2023703121	RJ Trading, s.r.o. Božičická 13 09413 Dlhé Klčovo	N	09.04.21	12.04.21	2 894,40	Vitamíny /
F 2021049	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	09.04.21	12.04.21	360,-	Právne služby /
F 20210020	40035450	Róbert Danacko A-top Mlynská 515 07214 Pavlovce nad Uhom	N	09.04.21	12.04.21	350,-	OOPP-respirator FFP2 /
F 4419014556	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 81105 Bratislava 1	N	14.04.21	14.04.21	788,09	Poistné budov /
F 9700043531	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	13.04.21	14.04.21	94,07	Rozbor vody /
F 2406/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	13.04.21	14.04.21	625,73	Zmesový komunálny odpad 3-2021 /
F 7292931183	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.04.21	23.04.21	449,72	El. energia /
F 7292931184	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.04.21	19.04.21	827,39	El.energia /
F 2604435161	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	15.04.21	19.04.21	42,30	Telefón /
F 12100072	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	15.04.21	19.04.21	30,-	Odchyt psov /
F 202165213	36515388 2022184263	UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3A 08001 Prešov	A	15.04.21	21.04.21	2 865,40	Germicídny žiarič, dávkovač dezinf. /
F FV-210622	46858717	REACTION s.r.o. Žihlavova 1171 90046 Most pri Bratislave	N	19.04.21	19.04.21	372,-	Pracovný stolík + príslušenstvo /
F 2314	52608794 2121093689	StolTom, s.r.o. Na letisko 2088 05801 Poprad	N	19.04.21	19.04.21	216,64	Ochranné overaly - testovanie COVID /
F FV210011	36746410 2022337636	KOSTREJ, s.r.o. Vajanského 07101 Michalovce	A	19.04.21	21.04.21	250,-	Kancelárske kreslo /
F 2940/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	19.04.21	21.04.21	275,64	Vývoz VKK /
F 2939/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	19.04.21	21.04.21	241,13	Vývoz VKK /
F 1211548	36448974 2020005878	FECUPRAL Ľ.Štúra 08221 Veľký Šariš	A	22.04.21	22.04.21	307,32	Vývoz a likvidácia NO - testovanie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2021	00584614 2020801904	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLO Bezručova 81109 Bratislava	N	26.04.21	26.04.21	827,-	Mimoriadne členské ZMOS 2021 /
F 6537817552	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 81623 Bratislava 1	A	26.04.21	27.04.21	137,38	Poistne budov /
F 6537823178	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 81623 Bratislava 1	A	26.04.21	27.04.21	84,25	Poistne budov /
F 770426028	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	A	26.04.21	28.04.21	614,02	Stravné lístky /
F 22112914	36174319 2020051055	NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 04013 Košice	A	28.04.21	29.04.21	1 815,-	Kolotoč s lavičkami okrúhly /
F 3/2021	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	29.04.21	29.04.21	50,40	Stravné zamestnanci MŠ 4-2021 /
F 2168206	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	29.04.21	04.05.21	12,65	Prenájom rohoží /
F 5619170188	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	29.04.21	04.05.21	10,49	Internet TJ ŠM /
Počet faktúr celkom: 35						16 438,46 €	
Vyhotovil: Gabriela Matušková			Kontroloval:		Schválil:		