

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5887/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	01.07.21	02.07.21	99,-	Vrecia na komunálny odpad /
F 5872/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	01.07.21	02.07.21	118,32	Nebezpečný odpad /
F 2380489384	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	01.07.21	02.07.21	42,77	Voda /
F 2380489383	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	01.07.21	02.07.21	18,80	Kancelárske potreby /
F 8639568755	35815256 2020259802	SPP-distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.07.21	02.07.21	38,-	Plyn /
F 211006077	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.07.21	06.07.21	12,-	Konzultácie /
F 1212473	36448974 2020005878	FECUPRAL L.Štúra 08221 Veľký Šariš	A	06.07.21	06.07.21	114,44	Vývoz nebezpečného odpadu /
F FV210391	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	A	06.07.21	06.07.21	106,92	Služby GDPR /
F 2	00325503	Obec Moravany Moravany 07203 Moravany	N	07.07.21	07.07.21	29,25	Školenie kontrolórky obce /
F 2021096	35554975 1070562163	JUDr. Vladimír Baťalík Štefana Kuku 07101 Michalovce	N	08.07.21	09.07.21	360,-	Právne služby /
F 202130096	45649201 2023068982	ProSchool s.r.o. Kosorín 96624 Kosorín	A	08.07.21	09.07.21	110,-	Školenie MŠ /
F 8286263135	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.07.21	12.07.21	14,99	Telefón MŠ /
F 8286263121	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.07.21	12.07.21	44,23	Telefón /
F 212475	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	12.07.21	12.07.21	931,99	TKO 6-2021 /
F 2101003560	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava	A	12.07.21	12.07.21	21,-	Poplatky SFZ /
F 7292629811	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.07.21	14.07.21	105,20	El.energia MŠ /
F 7292539726	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.07.21	22.07.21	322,54	El.energia /
F 2021102	41505131 1039686263	Adrián Buraľ 07232 Jovsa	A	14.07.21	14.07.21	84,-	Obecné noviny /
F 6/2021	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	14.07.21	14.07.21	5,60	Strava zam.MŠ /
F A210242	36819051 2022433094	Abkals s.r.o. Plynárenská 07101 Michalovce	A	15.07.21	22.07.21	141,12	Repas infor.tabule /
F 2618151450	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	15.07.21	22.07.01	35,87	Telefón /
F 212475	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice- Juh	N	15.07.21	12.07.21	60,-	webové služby /
F 6744/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.07.21	14.07.21	267,96	Vývoz VKK /
F 12100181	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	19.07.21	22.07.21	30,-	Odchyt psov /
F 2211102634	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	20.07.21	22.07.21	14,28	Poplatok obecný rozhlas /
F 2194476	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	22.07.21	22.07.21	12,65	Prenájom rohoží /
F 2380491380	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	27.07.21	27.07.21	663,44	čistiace prostriedky + náradie metly /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2380491381	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	27.07.21	27.07.21	140,36	Rukavice + kancel.papier /
Počet faktúr celkom: 28						3 944,73 €	
Vyhotovil: Gabriela Matušková			Kontroloval:		Schválil:		