

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Dátum tlače: 30.09.2021 08:54:02

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20210027 / F	214	ULOV s.r.o.	01.07.21	04.07.21	02.07.21	13 559,-	FA-traktor, vlečka a mulčovač grant SPP
210270 / F	215	BeeM Servis s.r.o.	30.06.21	15.07.21	06.07.21	90,-	FP - za služby Oou
0170778922 / F	216	Orange Slovensko, a.s.	05.07.21	20.07.21	06.07.21	59,91	FP - za mobil orange služby ocu
0495258016 / F	217	DirectMarketing	28.06.21	26.07.21	06.07.21	39,95	FP-za nákup propagačné Svätopluk I.medai
2100116 / F	218	RedLine's, s.r.o.	29.06.21	13.07.21	06.07.21	284,86	FP - za vývoz KO BRKO
2100115 / F	219	RedLine's, s.r.o.	29.06.21	13.07.21	06.07.21	330,17	FP - za vývoz KO BRko
3060027165 / F	220	Innogy Slovensko s.r.o.	01.07.21	15.07.21	13.07.21	279,70	FP-za služby MŠ+OcÚ spotreba plynu
609221 / F	221	FURA s.r.o.	30.06.21	14.07.21	13.07.21	663,08	FP - za služby ocu vývoz komunálny odpad
8286353194 / F	222	Slovak Telekom, a.s.	01.07.21	19.07.21	13.07.21	6,-	FP - za telefon. služby MŠ
8286353222 / F	223	Slovak Telekom, a.s.	01.07.21	19.07.21	13.07.21	45,54	FP - za telefon. služby ocu
1212556 / F	224	FECUPRAL, spol. s r.o.	01.07.21	21.07.21	13.07.21	134,12	FP - za služby ocu vývoz ekolog. odpad
962021 / F	225	Obec Ptičie	02.07.21	22.07.21	13.07.21	60,-	FP - za služby SU Ptičie sprac.miezd mš
572021 / F	226	Miroslava Prokopová	05.07.21	12.07.21	13.07.21	1 000,-	FP- za propagačné nafotenie a vyt.virt.p
2290225237 / F	227	VSE a.s.	08.07.21	22.07.21	22.07.21	115,75	FP-za služby MŠ spotreba el. energie
2290105058 / F	228	VSE a.s.	08.07.21	22.07.21	22.07.21	353,98	FP-za služby ocu+VO spotreba el. energie
62021 / F	229	Luboslava Košická - ALPINA	02.07.21	16.07.21	13.07.21	106,-	FP - za služby uprava a výsadbu rastlín
42021 / F	230	Luboslava Košická - ALPINA	02.07.21	16.07.21	13.07.21	258,-	FP - za služby uprava pri dome nádeje
32021 / F	231	Luboslava Košická - ALPINA	02.07.21	16.07.21	13.07.21	564,90	FP - za služby uprava VP v obci
7212446 / F	232	ESPIK Group s.r.o.	08.07.21	22.07.21	22.07.01		FP - za služby ocu vývoz MO Mš ŠJ
2142542 / F	233	DMJ MARKET, s.r.o.	27.04.21	04.05.21	30.07.21	45,13	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
2111486 / F	234	DMJ MARKET, s.r.o.	27.04.21	04.05.21	30.07.21	48,42	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
2211103939 / F	235	Slovenský ochranný zväz au	26.07.21	10.08.21	30.07.21	20,40	FP za služby SOZA
2021086 / F	236	Patrik Fiala F-TRANS	23.07.21	06.08.21	30.07.21	366,60	FP - za služby prepravne dov.mat.VP
8286924717 / F	237	Slovak Telekom, a.s.	22.07.21	06.08.21	30.07.21	70,48	fa za služby tcou ocu

Počet faktúr celkom: 24

18 501,99 €

Vyhotoval: Agáta Černegová

Kontroloval:

Schválil:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8002517500 /	F 238	ČEZ Slovensko, s.r.o.	01.07.21	31.07.21	02.08.21	251,50	FP-za služby ZŠ spotreba plynu
0050030179 /	F 239	ČEZ Slovensko, s.r.o.	01.08.21	31.08.21	02.08.21	251,50	FP-za služby ZŠ spotreba plynu
0495258017 /	F 240	DirectMarketing	15.07.21	15.08.21	02.08.21	39,95	FP- za nákup propagačné minca Pribina
202105830 /	F 241	Kridla, s.r.o.	21.07.21	04.08.21	02.08.21	230,98	FP-za nákup spotreba ochrane pomocky MRK
202105832 /	F 242	Kridla, s.r.o.	21.07.21	04.08.21	02.08.21	38,05	FP - za nákup spotreba kancelar. potreby
202105789 /	F 243	Kridla, s.r.o.	20.07.21	03.08.21	02.08.21	15,90	FP-za nákup spotreba čistiace potreby MŠ
202105791 /	F 244	Kridla, s.r.o.	20.07.21	03.08.21	02.08.21	6,24	FP-za nákup spotreba čistiace potreby ŠJ
2021013 /	F 245	AGRO BARON s.r.o.	14.07.21	28.07.21	02.08.21	180,-	FP - za služby kosenie traktorom obecne
0170778922 /	F 246	Orange Slovensko, a.s.	05.08.21	20.08.21	11.08.21	59,91	FP - za mobil orange služby ocu
2120208 /	F 247	UEZ s.r.o.	31.07.21	25.08.21	11.08.21	79,97	FP - za služby pranie prádla
732721 /	F 248	FURA s.r.o.	31.07.21	15.08.21	11.08.21	999,78	FP - za služby ocu vývoz komunálny odpad
2290105058 /	F 249	VSE a.s.	31.07.21	19.08.21	19.08.21	387,35	FP-za služby VO+ocu spotreba el. energie
2290225237 /	F 250	VSE a.s.	31.07.21	19.08.21	19.08.21	106,57	FP-za služby MŠ spotreba el. energie
8255197567 /	F 251	Slovak Telekom, a.s.	01.08.21	18.08.21	11.08.21	6,-	FP - za telefon. služby MŠ
8288197596 /	F 252	Slovak Telekom, a.s.	01.08.21	18.08.21	11.08.21	43,13	FP - za telefon. služby ocu
3060027165 /	F 253	Innogy Slovensko s.r.o.	01.08.21	16.08.21	11.08.21	279,70	FP-za služby MS+ocu spotreba plynu KD
2210001476 /	F 254	VSE a.s.	01.08.21	16.08.21	16.08.21	667,-	FP-za služby DS+TJ spotreba el. energie
2210001480 /	F 255	VSE a.s.	01.08.21	16.08.21	16.08.21	124,-	FP-za služby ZŠ spotreba el. energie
12020 /	F 256	Združenie miest a obcí reg	13.08.21	30.10.20	16.08.21	164,20	FP - za služby zmos Papin Humenné 2020
12021 /	F 257	Združenie miest a obcí reg	13.08.21	30.10.21	16.08.21	162,40	FP - za služby zmos 2021 Papin Humenné
2100145 /	F 258	RedLine`s, s.r.o.	30.07.21	13.08.21	16.08.21	287,69	FP - za vývoz KO BRKO
1210184 /	F 259	DATATRADE, s.r.o.	18.07.21	01.08.21	16.08.21	74,47	FP za služby Datarade
202106525 /	F 260	Kridla, s.r.o.	09.08.21	23.08.21	16.08.21	53,52	FP - za nákup spotreba čistiace potreby
8288772481 /	F 261	Slovak Telekom, a.s.	22.08.21	06.09.21	30.08.21	64,72	FP - za telefon. služby ocu
0495258018 /	F 262	DirectMarketing	19.08.21	10.09.21	30.08.21	39,95	FP- za nákup propagačné
202107307 /	F 263	Kridla, s.r.o.	27.08.21	10.09.21	30.08.21	441,78	FP-za nákup spotreba ochrane pomocky MRK
202107309 /	F 264	Kridla, s.r.o.	27.08.21	10.09.21	30.08.21	182,17	FP-za nákup kancelárske potreby MŠ
202107310 /	F 265	Kridla, s.r.o.	27.08.21	10.09.21	30.08.21	180,61	FP-za nákup spotreba ochrane pomocky MŠ
202107312 /	F 266	Kridla, s.r.o.	27.08.21	10.09.21	30.08.21	57,79	FP-za nákup spotreba čistiace potreby SJ
202107311 /	F 267	Kridla, s.r.o.	27.08.21	10.09.21	30.08.21	123,85	FP-za nákup spotreba čistiace potreby MŠ

Počet faktúr celkom: 30

5 600,68 €

Vyhotovil: Agáta Černegová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Dátum tlače: 30.09.2021 08:54:40

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8002517500 / F 268		ČEZ Slovensko, s.r.o.	01.09.21	30.09.21	07.09.21	251,50	FP-za služby ZŠ spotreba plynu
2146063 / F 269		DMJ MARKET, s.r.o.	31.08.21	07.09.21	13.09.21	38,82	FP-za nákup potravín pre šj stravník. mš
2114072 / F 270		DMJ MARKET, s.r.o.	31.08.21	07.09.21	13.09.21	174,43	FP-za nákup potravín pre šj stravník, mš
213200145 / F 271		Praktik Textil s.r.o.	31.08.21	21.09.21	07.09.21	44,59	FP-za nákup spotreba čistiace potreby MŠ
0170778922 / F 272		Orange Slovensko, a.s.	05.09.21	20.09.21	07.09.21	59,91	FP - za mobil orange služby ocu
8290043146 / F 273		Slovak Telekom, a.s.	01.09.21	20.09.21	13.09.21	39,19	FP - za telefon. služby ocu
8290043123 / F 274		Slovak Telekom, a.s.	01.09.21	20.09.21	13.09.21	6,-	FP - za telefon. služby MŠ
36211451 / F 275		Slovak Telekom, a.s.	31.08.21	15.09.21	13.09.21	674,52	FP - za služby ocu vývoz komunálny odpad
2146344 / F 276		DMJ MARKET, s.r.o.	07.09.21	14.09.21	13.09.21	27,39	FP-za nákup potravín pre šj stravník. mš
162108 / F 277		Mária Čaklošová - OVO cent	08.09.21	15.09.21	13.09.21	33,16	FP-za nákup potravín pre šj stravník.mš
3060027165 / F 278		Innogy Slovensko s.r.o.	01.09.21	16.09.21	13.09.21	279,70	FP-za služby ocu+MS spotreba plynu KD
2290105058 / F 279		VSE a.s.	08.09.21	22.09.21	22.09.21	391,86	FP-za služby ocu+VO spotreba el. energie
2290225237 / F 280		VSE a.s.	08.09.21	22.09.21	22.09.21	108,60	FP-za služby MŠ spotreba el. energie
2100219 / F 281		RedLine's, s.r.o.	14.09.21	28.09.21	21.09.21	276,36	FP - za vývoz KO BRO
20216556 / F 282		Roman Dolinajec HACOM	13.09.21	13.09.21	16.09.21	12,30	FP - za nákup inventaru mš sieťový adapt
2146552 / F 283		DMJ MARKET, s.r.o.	14.09.21	21.09.21	23.09.21	23,88	FP-za nákup potravín pre šj stravník. mš
192021 / F 284		Ing. Vladimír Moroz	20.09.21	21.09.21	21.09.21	640,-	FP - za obstarateľske činn. Obecný dom
202100873 / F 285		Kridla, s.r.o.	05.02.21	19.02.21	21.09.21	54,-	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
2146815 / F 286		DMJ MARKET, s.r.o.	21.09.21	28.09.21	23.09.21	40,49	FP-za nákup potravín pre šj stravník.mš
210060 / F 287		Integrácia s. r. o.	17.09.21	01.10.21	27.09.21	69,72	FP - za služby čistenie pieskoviska v mš
2021126 / F 288		Patrik Fiala F-TRANS	21.09.21	05.10.21	27.09.21	185,04	FP - za služby uprava VP cintorín
2147034 / F 289		DMJ MARKET, s.r.o.	28.09.21	05.10.21	29.09.21	37,43	FP-za nákup potraviny pre šj stravník.mš
162228 / F 290		Mária Čaklošová - OVO cent	29.09.21	06.10.21	29.09.21	24,18	FP-za nákup potravín pre šj stravník.mš
8290621363 / F 291		Slovak Telekom, a.s.	22.09.21	07.10.21	29.09.21	65,52	FP - za telefon. služby ocu
202108592 / F 292		Kridla, s.r.o.	29.09.21	13.10.21	29.09.21	511,18	FP-za nákup spotreba ochrane pomocky MRK
202108593 / F 293		Kridla, s.r.o.	29.09.21	13.10.21	29.09.21	80,30	FP-za nákup spotreba čistiace potreby OC
210420 / F 294		BeeM Servis s.r.o.	29.09.21	13.10.21	30.09.21	90,-	FP - za služby Oou
Počet faktúr celkom: 27						4 240,07 €	
Výhotovil: Agáta Čemegová			Kontroloval:			Schválil:	