

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Dátum tlače: 30.09.2021 08:51:14

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202100018 /	F 1	Kridla, s.r.o.	07.01.21	21.01.21	11.01.21	131,04	FP - za nákup spotreba kancelar. potreby
0170778922 /	F 2	Orange Slovensko, a.s.	05.01.21	20.01.21	11.01.21	59,91	FP - za mobil orange služby ocu
8275259821 /	F 3	Slovak Telekom, a.s.	01.01.21	18.01.21	11.01.21	6,-	FP - za telefon. služby MŠ
8275259844 /	F 4	Slovak Telekom, a.s.	01.01.21	18.01.21	11.01.21	42,56	FP - za mobil orange služby ocu
43021009 /	F 5	MARIANUM - Pohrebníctvo me	07.01.21	22.01.21	11.01.21	163,90	FP - za kvety a vence
20210084 /	F 6	Lubomír Ludvík WINDOORS	01.01.21	31.12.21	11.01.21	240,-	FP- za služby zber textilu
2020529 /	F 7	Zdenka Katanová	28.12.20	10.01.21	11.02.21	57,24	FP - za služby PO Katanova
12021 /	F 8	PROMIRON s.r.o.	04.01.21	04.02.21	11.01.21	3 500,-	FP - za obstaravateľske činn. UP Lubiša
5204481 /	F 9	ESPIK Group s.r.o.	31.12.20	22.01.21	11.01.21	9,60	FP - za služby ocu vývoz MO MŠ ŠJ
1565520 /	F 10	FURA s.r.o.	31.12.20	22.01.21	18.01.21	1 014,30	FP - za služby ocu vývoz komunálny odpad
1782021 /	F 11	SAMNET o.z.	07.01.21	21.01.21	18.01.21	32,68	FP - za služby samet.sk
2021 /	F 12	RVC	13.01.21	31.01.21	18.01.21	41,-	FP - za služby cvc mi 2021
22901058 /	F 13	VSE a.s.	31.12.20	22.01.21	22.01.21	559,51	FP-za služby ocu spotreba el. energie VO
2290225237 /	F 14	VSE a.s.	31.12.20	22.01.21	22.01.21	127,51	FP-za služby MŠ spotreba el. energie
5200033894 /	F 15	Innogy Slovensko s.r.o.	09.01.21	25.01.21	20.01.21	100,13	FP-za služby MŠ spotreba plynu
22100001476 /	F 16	VSE a.s.	11.01.21	25.01.21	25.01.21	568,73	FP-za služby DS spotreba el. energie
5100307828 /	F 17	VSE a.s.	31.12.20	21.01.21	21.01.21	156,35	FP-za služby ZŠ spotreba el. energie
1190000646 /	F 18	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	21.01.21	22.01.21	22.01.21	120,-	FP - za služby poistenie ocu covid 19
202100283 /	F 19	Kridla, s.r.o.	19.01.21	02.02.21	22.01.21	105,96	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
0495258012 /	F 20	DirectMarketing	14.01.21	29.01.21	22.01.21	44,95	FP - za nákup pamätna medaila
80025117500 /	F 21	ČEZ Slovensko, s.r.o.	01.01.21	31.01.21	22.01.21	251,50	FP-za služby ZŠ spotreba plynu
2021039 /	F 22	LINI PRESS s.r.o.	11.01.21	02.02.21	22.01.21	32,90	FP - za služby inzercia v novinách
0050030179 /	F 23	ČEZ Slovensko, s.r.o.	31.12.20	22.01.21	21.01.21	-2 097,02	FP-za služby ZŠ vratenie spotreba plynu
1694820 /	F 24	FURA s.r.o.	31.12.20	28.02.21	26.01.21	9,60	FP - za služby ocu vývoz komunálny odpad
012021 /	F 25	Ing. arch. Jozef Los-Chova	19.01.21	18.02.21	26.01.21	3 000,-	FP - za obstaravateľske činn. UP Lubiša
20210015 /	F 26	Glomed s.r.o.	19.01.21	02.02.21	26.01.21	322,68	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
Počet faktúr celkom: 26						8 601,03 €	
Vyhotoval: Agáta Černegová			Kontroloval:		Schválil:		

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0702020 / F	27	Ing. Anna Mamajová A U D E	08.12.20	08.01.20	10.02.21	840,-	FP - za služby AUDIT
212701181 / F	28	IFOsoft v.o.s.	21.01.21	04.02.21	10.02.21	54,96	FP- za služby ifosoft mzdy program 2021
1127494802 / F	29	Slovak Telekom, a.s.	22.01.21	08.02.21	10.02.21	40,40	FP - za telefon. služby ocu
202100604 / F	30	Kridla, s.r.o.	28.01.21	11.02.21	10.02.21	164,52	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
20210020 / F	31	Glomed s.r.o.	28.01.21	11.02.21	10.02.21	39,48	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
112021 / F	32	Helena Kirešová	31.01.21	15.02.21	10.02.21	96,-	FP - za nákup spotreba covid potraviny
32021 / F	33	Helena Kirešová	25.01.21	05.02.21	10.02.21	108,-	FP - za nákup spotreba covid potraviny
2101168 / F	34	SLOVGRAM, nezávislá spoloč	02.02.21	23.02.21	10.02.21	38,40	FP - za služby slovgram
202100963 / F	35	Kridla, s.r.o.	09.02.21	23.02.21	10.02.21	253,82	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
202100821 / F	36	Kridla, s.r.o.	04.02.21	08.02.21	10.02.21	191,89	FP-za nákup spotreba čistiace potreby MŠ
202100819 / F	37	Kridla, s.r.o.	04.02.21	18.02.21	10.02.21	196,58	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
202100820 / F	38	Kridla, s.r.o.	04.02.21	18.02.21	10.02.21	56,84	FP-za nákup spotreba čistiace potreby ŠJ
8277120082 / F	39	Slovak Telekom, a.s.	01.02.21	18.02.21	10.02.21	50,27	FP - za telefon. služby ocu
8277120062 / F	40	Slovak Telekom, a.s.	01.02.21	18.02.21	10.02.21	6,-	FP - za telefon. služby MŠ
3060027165 / F	41	Innogy Slovensko s.r.o.	01.02.21	15.02.21	10.02.21	279,70	FP-za služby MŠ spotreba plynu
2210001480 / F	42	VSE a.s.	01.02.21	15.02.21	15.02.21	124,-	FP-za služby ZŠ spotreba el. energie
2210001476 / F	43	VSE a.s.	01.02.21	15.02.21	15.02.21	667,-	FP-za služby DS spotreba el. energie TJ
37121 / F	44	FURA s.r.o.	31.01.21	22.02.21	10.02.21	667,04	FP - za služby ocu vývoz komunálny odpad
8002517500 / F	45	ČEZ Slovensko, s.r.o.	01.02.21	28.02.21	10.02.21	251,50	FP-za služby ZŠ spotreba plynu
20210023 / F	46	Glomed s.r.o.	10.02.21	24.02.21	16.02.21	74,16	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
2290105058 / F	47	VSE a.s.	05.02.21	19.02.21	19.02.21	597,76	FP-za služby ocu spotreba el. energie VO
2290225237 / F	48	VSE a.s.	05.02.21	19.02.21	19.02.21	111,58	FP-za služby MŠ spotreba el. energie
161702 / F	49	RVC	16.02.21	16.02.21	16.02.21	22,-	FP - za služby cvc mi
8800323225 / F	50	Rozhlas a televízia Sloven	09.02.21	10.03.21	16.02.21	210,60	FP za služby RTVS
1210384 / F	51	FECUPRAL, spol. s r.o.	09.02.21	16.02.21	16.02.21	159,36	FP - za služby ocu vývoz ekolog. odpad
211002071 / F	52	IFOsoft v.o.s.	15.02.21	01.03.21	16.02.21	72,-	FP - za služby ifosoft
2140756 / F	53	DMJ MARKET, s.r.o.	16.02.21	18.02.21	01.03.21	31,51	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
161245 / F	54	Mária Čaklošová - OVO cent	17.02.21	24.02.21	01.03.21	25,37	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
2021101301 / F	55	Kridla, s.r.o.	23.02.21	09.03.21	24.03.21	81,05	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
7101014064 / F	56	Up Slovensko, s. r. o.	24.02.21	03.03.21	24.02.21	825,54	FP - za nákup stravné listky
2021001 / F	57	AGRO BARON s.r.o.	22.02.21	08.03.21	24.00.21	240,-	FP - za uprava VP odhmanie snehu v obci
0495258013 / F	58	DirectMarketing	15.02.21	10.03.21	24.02.21	39,95	FP - za nákup propagačné
0170778922 / F	59	Orange Slovensko, a.s.	05.02.21	20.02.21	01.03.21	59,91	FP - za mobil orange služby ocu
202101405 / F	60	Kridla, s.r.o.	25.02.21	11.03.21	01.03.21	65,81	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
8277691535 / F	61	Slovak Telekom, a.s.	22.02.21	09.03.21	01.03.21	39,72	FP - za telefon. služby ocu
2697000248 / F	62	UNIQA poisťovňa, a.s.	09.02.21	08.03.21	01.03.21	145,72	FP - za služby poistenie zs
2697000247 / F	63	UNIQA poisťovňa, a.s.	09.02.21	08.03.21	01.03.21	129,96	FP - za služby poistenie ms
161703 / F	64	RVC	26.02.21	15.03.21	27.02.21	25,-	FP - za služby cvc mi
Počet faktúr celkom: 38						7 083,40 €	
Vyhotovil: Agáta Černegová			Kontroloval:			Schválil:	

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8002517500 / F 65		ČEZ Slovensko, s.r.o.	01.03.21	31.03.21	03.03.21	251,50	FP-za služby ZŠ spotreba plynu
212021 / F 66		Helena Kirešová	01.03.21	31.03.21	03.03.21	144,-	FP - za nákup spotreba covid potraviny
242021 / F 67		Helena Kirešová	03.03.21	31.03.21	03.03.21	64,-	FP - za nákup spotreba covid potraviny
1210632 / F 68		FECUPRAL, spol. s r.o.	25.02.21	11.03.21	03.03.21	163,26	FP - za služby ocu vývoz ekolog. odpad
202101507 / F 69		Kridla, s.r.o.	01.03.21	15.03.21	03.03.21	799,20	FP - za nákup na ŠPKP
2141075 / F 70		DMJ MARKET, s.r.o.	02.03.21	09.03.21	04.03.21	34,54	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
121017775 / F 71		Up Slovensko, s. r. o.	25.02.21	25.02.21	24.02.21		FP - za nákup stravné lístky
202101672 / F 72		Kridla, s.r.o.	04.03.21	18.03.21	10.03.21	50,56	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
3060027165 / F 73		Innogy Slovensko s.r.o.	01.03.21	15.03.21	10.03.21	279,70	FP-za služby MŠ spotreba plynu
272021 / F 74		Obec Ptičie	03.03.21	20.04.21	10.03.21	1 224,-	FP - za služby SU Ptičie
8278967346 / F 75		Slovak Telekom, a.s.	01.03.21	08.03.21	10.03.21	41,71	FP - za telefon. služby ocu
8278967322 / F 76		Slovak Telekom, a.s.	01.03.21	18.03.21	10.03.21	6,-	FP - za telefon. služby MŠ
0170778922 / F 77		Orange Slovensko, a.s.	03.03.21	17.03.21	10.03.21	59,91	FP - za mobil orange služby ocu
119521 / F 78		FURA s.r.o.	28.02.21	19.03.21	10.03.21	675,40	FP - za služby ocu vývoz komunálny odpad
161317 / F 79		Mária Čaklošová - OVO cent	10.03.21	17.03.21	12.03.21	21,60	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
2141215 / F 80		DMJ MARKET, s.r.o.	09.03.21	16.03.21	12.03.21	34,57	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
2110720 / F 81		DMJ MARKET, s.r.o.	09.03.21	16.03.21	12.03.21	84,04	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
7210676 / F 82		ESPIK Group s.r.o.	09.03.21	23.03.21	12.03.21	19,20	FP - za služby ocu vývoz MO Mš ŠJ
0742024 / F 83		Wici s. r. o.	11.03.21	18.03.21	12.03.21	19,30	FP - za nákup spotreba kancelar. potreby
202101911 / F 84		Kridla, s.r.o.	11.03.21	25.03.21	12.03.21	93,88	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
202101910 / F 85		Kridla, s.r.o.	11.03.21	25.03.21	12.03.21	103,41	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
20200074 / F 86		Novo Funding s. r. o.	18.12.20	18.03.21	12.03.21	500,-	FP-žiadosť o dotáciu traktor a štiepkova
210055 / F 87		WM Agentúra, s.r.o.	11.03.21	25.03.21	12.03.21	20,02	FP - za nákup tlačiv reklamne
200427 / F 88		BeeM Servis s.r.o.	30.09.21	17.10.21	12.03.21	90,-	FP - za služby Oou
2290225237 / F 89		VSE a.s.	05.03.21	19.03.21	19.03.21	100,56	FP-za služby MŠ spotreba el. energie
2290105058 / F 90		VSE a.s.	05.03.21	19.03.21	19.03.21	533,89	FP-za služby ocu + vo el. energie
7101018019 / F 91		Up Slovensko, s. r. o.	12.03.21	19.03.21	12.03.21	285,54	FP - za nákup stravné lístky MRK
511330012 / F 92		UNIQA poisťovňa, a.s.	11.03.21	17.03.21	17.03.21	125,65	FP - za služby poistenie ocu
212702768 / F 93		IFosoft v.o.s.	23.02.21	09.03.21	17.03.21	150,72	FP- za služby ifosoft uč.2021
202101986 / F 94		Kridla, s.r.o.	15.03.21	29.03.21	17.03.21	94,55	FP - za nákup spotreba kancelar. pot.MŠ
2021015 / F 95		Patrik Fiala F-TRANS	14.03.21	28.03.21	17.03.21	567,36	FP - za nákup na uprava VP Putky kamenin
191321 / F 96		FURA s.r.o.	28.02.21	29.03.21	17.03.21	342,-	fa za nákup kontajnerov na KO 15 ks
2141364 / F 97		DMJ MARKET, s.r.o.	16.03.21	23.03.21	17.03.21	46,32	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
1212201076 / F 98		Ševt, a.s.	15.03.21	29.03.21	18.03.21	81,22	FP - za nákup tlačiv pre šj
202102100 / F 99		Kridla, s.r.o.	18.03.21	01.04.21	18.03.21	51,17	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
202102099 / F 100		Kridla, s.r.o.	18.03.21	01.04.21	18.03.21	23,36	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky M
121022784 / F 101		Up Slovensko, s. r. o.	15.03.21	15.03.21	12.03.21		FP - za nákup stravné lístky MRK 912021
7210235 / F 102		ESPIK Group s.r.o.	04.02.21	18.02.21	18.02.21	9,60	FP - za služby ocu vývoz MO Mš ŠJ
0210601 / F 103		ESPIK Group s.r.o.	11.03.21	18.03.21	18.03.21	31,20	FP - za služby ocu vývoz MO Mš ŠJ
202102271 / F 104		Kridla, s.r.o.	25.03.21	08.04.21	29.03.21	160,16	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
8279542195 / F 105		Slovak Telekom, a.s.	22.03.21	06.04.21	29.03.21	39,72	FP - za telefon. služby ocu
161375 / F 106		Mária Čaklošová - OVO cent	24.03.21	31.03.21	29.03.21	37,51	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
2141592 / F 107		DMJ MARKET, s.r.o.	23.03.21	30.03.21	29.03.21	24,78	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
352021 / F 108		Helena Kirešová	27.03.21	05.04.21	29.03.21	288,-	FP - za nákup spotreba covid potraviny
0495258014 / F 109		DirectMarketing	23.03.21	16.04.21	29.03.21	39,95	fa za nákup pamätnej medaily 2.sv.vojna
10210049 / F 110		JGV trade s.r.o.	30.03.21	06.04.21	31.03.21	206,40	FP - za nákup inventaru stoliccka ocu
2021105 / F 111		Zdenka Katanová	25.03.21	05.04.21	31.03.21	57,60	FP - za služby PO Katanova
2141726 / F 112		DMJ MARKET, s.r.o.	30.03.21	06.04.21	31.03.21	39,60	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš

Počet faktúr celkom: 48

8 116,66 €

Vyhotoval: Agáta Černegová

Kontroloval:

Schválil: