

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Dátum tlače: 30.09.2021 08:52:34

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202102518 / F 113		Kridla, s.r.o.	01.04.21	15.04.21	09.04.21	136,28	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
00198230 / F 114		NATIONAL PEN	23.03.21	15.04.21	09.04.21	171,49	FP - za nákup propagačné
9210274 / F 115		ESPIK Group s.r.o.	06.04.21	20.04.21	09.04.21	19,20	FP - za služby ocu vývoz MO MŠ ŠJ
6808136012 / F 116		KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	29.03.21	01.05.21	09.04.01	40,32	FP - za služby poistenie ms
3060027165 / F 117		Innogy Slovensko s.r.o.	01.04.21	18.04.21	09.04.21	279,70	FP-za služby MŠ spotreba plynu
8280812998 / F 118		Slovak Telekom, a.s.	01.04.21	19.04.21	09.04.21	6,-	FP - za telefon. služby MŠ
8280813021 / F 119		Slovak Telekom, a.s.	01.04.21	19.04.21	09.04.21	44,18	FP - za telefon. služby ocu
2120055 / F 120		UEZ s.r.o.	31.03.21	25.04.21	09.04.21	13,-	FP - za služby pranie prádla
162100239 / F 121		VLTAVA LABE MEDIA a.s.	09.04.21	23.04.21	09.04.21	82,56	FP - za služby estranky.sk
210053 / F 122		RedLine's, s.r.o.	07.04.21	21.04.21	09.04.21	365,57	FP - za služby ocu vývoz komunálny odpad
202102615 / F 123		Kridla, s.r.o.	08.04.21	22.04.21	09.04.21	125,34	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
210081 / F 124		NEMEC elektromontáže, s.r.	01.04.21	15.04.21	09.04.21	116,69	FP - za nákup spotreba všeobecný mater.
8002517500 / F 125		ČEZ Slovensko, s.r.o.	01.04.21	30.04.21	09.04.21	251,50	FP-za služby ZŠ spotreba plynu
229621 / F 126		FURA s.r.o.	31.03.21	23.04.21	15.04.21	666,16	FP - za služby ocu vývoz komunálny odpad
21102760 / F 127		Pro Solutions, s.r.o.	15.04.21	22.04.21	15.04.21	176,07	FP - za nákup inventaru mš
20211652053 / F 128		bebee s.r.o.	16.04.21	30.04.21	15.04.21	138,20	FP - za nákup inventaru pre mš
211003091 / F 129		IFOsoft v.o.s.	16.03.21	30.03.21	15.04.21	24,-	FP- za služby ifosoft
692021 / F 130		Obec Ptičie	08.04.21	15.04.21	15.04.21	60,-	FP - za služby SU Ptičie sprac.miezd mš
9700043830 / F 131		Východoslovenská vodárensk	09.04.21	29.04.21	15.04.21	132,-	FP-za služby ocu spotreba vody KD
202102785 / F 132		Kridla, s.r.o.	15.04.21	29.04.21	15.04.21	52,60	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
202102788 / F 133		Kridla, s.r.o.	15.04.21	29.04.21	15.04.21	290,57	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
2290225237 / F 134		VSE a.s.	09.04.21	23.04.21	23.04.21	126,06	FP-za služby MŠ spotreba el. energie
2290105058 / F 135		VSE a.s.	09.04.21	23.04.21	23.04.21	493,10	FP-za služby VO spotreba el. energie ocu
2106000214 / F 136		VLTAVA LABE MEDIA a.s.	12.04.21	12.04.21	09.04.21		FP - za služby estranky.sk
220210205 / F 137		Baribal s.r.o.	15.04.21	29.04.21	20.04.21	90,-	FP - za nákup inventaru pre mš
2142069 / F 138		DMJ MARKET, s.r.o.	13.04.21	20.04.21	20.04.21	35,52	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
202104 / F 139		RVC	19.04.21	19.04.21	19.04.21	22,-	FP - za služby cvc mi
161490 / F 140		Mária Čaklošová - OVO cent	21.04.21	28.04.21	22.04.21	32,70	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
2142322 / F 141		DMJ MARKET, s.r.o.	20.04.21	27.04.21	22.04.21	68,26	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
2111360 / F 142		DMJ MARKET, s.r.o.	20.04.21	27.04.21	22.04.21	117,37	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
1190000676 / F 143		KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	21.04.21	23.04.21	23.04.21	120,-	FP - za služby poistenie ocu mom
0495258015 / F 144		DirectMarketing	26.04.21	14.05.21	26.04.21	39,95	FP - za nákup propagačné znamka L.Stura
202103031 / F 145		Kridla, s.r.o.	22.04.21	06.05.21	26.04.21	35,16	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
0170778922 / F 146		Orange Slovensko, a.s.	05.04.21	20.04.21	26.04.21	59,91	FP - za mobil orange služby ocu
Počet faktúr celkom: 34						4 431,46 €	
Vyhotovil: Agáta Černegová			Kontroloval:		Schválil:		

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Dátum tlače: 30.09.2021 08:52:52

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202103203 / F 147		Kridla, s.r.o.	29.04.21	13.05.21	04.05.21	178,86	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
213200034 / F 148		Praktik Textil s.r.o.	28.04.21	19.05.21	04.05.21	416,26	FP - za nákup inventaru do MŠ paplon + p
211170757 / F 149		PARAPETROL a.s.	23.04.21	23.05.21	04.05.21	288,34	FP - za nákup uprava VP asfalt
8002517500 / F 150		ČEZ Slovensko, s.r.o.	01.05.21	31.05.21	04.05.21	251,50	FP-za služby ZŠ spotreba plynu
8282656981 / F 151		Slovak Telekom, a.s.	01.05.21	19.05.21	07.05.21	6,-	FP - za telefon. služby MŠ
8282657004 / F 152		Slovak Telekom, a.s.	01.05.21	18.05.21	07.05.21	66,30	FP - za telefon. služby ocu
862021 / F 153		OLYMP ERBY s. r. o.	26.04.21	06.05.21	07.05.21	271,87	FP - za nákup propagačné
2142835 / F 154		NOMIland s.r.o.	05.05.21	19.05.21	07.05.21	104,30	FP - za nákup inventaru do mš
2142835 / F 155		DMJ MARKET, s.r.o.	04.05.21	11.05.21	07.05.21	43,92	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
0170778922 / F 156		Orange Slovensko, a.s.	01.05.21	17.05.21	07.05.21	59,91	FP - za mobil orange služby ocu
3060027165 / F 157		Innogy Slovensko s.r.o.	01.05.21	17.05.21	07.05.21	279,70	FP-za služby ocu spotreba plynu KD
2210001480 / F 158		VSE a.s.	01.05.21	17.05.21	17.05.21	124,-	FP-za služby MŠ spotreba el. energie
2210001476 / F 159		VSE a.s.	01.05.21	17.05.21	17.05.21	667,-	FP-za služby DS spotreba el. energie
338321 / F 160		FURA s.r.o.	30.04.21	19.05.21	07.05.21	671,88	FP - za služby ocu vývoz komunálny odpad
060705 / F 161		RVC	10.05.21	11.05.21	11.05.21	25,-	FP - za služby cvc mi riaditeľka MŠ škol
221224 / F 162		DELTA Humenné, s.r.o.	08.05.21	15.05.21	18.05.21	613,20	FP - za nákup inventaru HP MFPcolor LJ
21026 / F 163		Hattech, s.r.o.	06.05.21	13.05.21	18.05.21	128,34	FP - za nákup spotreba všeobecný mater.
213200047 / F 164		Praktik Textil s.r.o.	07.05.21	28.05.21	20.05.21	1 154,40	FP - za nákup na ŠPKP na den matiek
2290105058 / F 165		VSE a.s.	30.04.21	21.05.21	21.05.21	424,26	FP-za služby VO spotreba el. energie
2290225237 / F 166		VSE a.s.	30.04.21	21.05.21	21.05.02	119,18	FP-za služby MŠ spotreba el. energie
161613 / F 167		Mária Čaklošová - OVO cent	12.05.21	19.05.21	20.05.21	25,39	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
2143048 / F 168		DMJ MARKET, s.r.o.	11.05.21	18.05.21	20.05.21	31,42	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
202103595 / F 169		Kridla, s.r.o.	13.05.21	27.05.21	20.05.21	411,44	FP - za nákup spotreba ochrane pomocky
532021 / F 170		Helena Kirešová	30.04.21	18.05.21	20.05.21	138,-	FP - za nákup spotreba covid potraviny
210439 / F 171		Disig, a.s.	12.05.21	26.05.21	20.05.21	70,01	FP - za nákup spotreba kancelar. potreby
2143312 / F 172		DMJ MARKET, s.r.o.	18.05.21	25.05.21	08.06.21	39,02	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
20210004 / F 173		MASTA Slovakia s. r. o.	18.05.21	01.06.21	07.06.21	134,96	FP - za nákup inventaru MŠ 6 ks sieťka p
2020801904 / F 174		Združenie miest a obcí Slo	21.04.21	31.05.21	07.06.21	816,-	FP - za služby zmos d com 2021
425621 / F 175		FURA s.r.o.	21.05.21	04.06.21	07.06.21	231,60	FP - za nákup kontajnerov na KO 7+3
1212202226 / P 2		Ševt, a.s.	18.05.21	01.06.21	07.06.21	8,80	FP - za nákup tlačiv mš
191698 / F 177		Mária Čaklošová - OVO cent	26.05.21	02.06.21	08.06.21	28,66	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
2143551 / F 178		DMJ MARKET, s.r.o.	25.05.21	01.06.21	08.06.21	52,87	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
202103987 / F 179		Kridla, s.r.o.	28.05.21	11.06.21	07.06.21	111,24	FP - za nákup spotreba čistiace potreby
Počet faktúr celkom: 33						7 993,63 €	
Vyhotoval: Agáta Černegová			Kontroloval:		Schválil:		

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Dátum tlače: 30.09.2021 08:53:48

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8002517500 /	F 180	ČEZ Slovensko, s.r.o.	01.06.21	30.06.21	07.06.21	251,50	FP-za služby ZŠ spotreba plynu
2021007 /	F 181	ČEZ Slovensko, s.r.o.	01.06.21	15.06.21	07.06.21	50,-	FP-žiadosť malotraktor SPP grant
8283231404 /	F 182	Slovak Telekom, a.s.	22.05.21	07.06.21	07.06.21	102,80	FP - za telefon. služby ocu
2112276 /	F 183	DMJ MARKET, s.r.o.	01.06.21	08.06.21	08.06.21	51,54	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
7211461 /	F 184	ESPIK Group s.r.o.	09.05.21	19.05.21	04.06.21	19,20	FP - za služby ocu vývoz MO MŠ ŠJ
3060027165 /	F 185	Innogy Slovensko s.r.o.	01.06.21	15.06.21	07.06.21	279,70	FP-za služby MŠ spotreba plynu
460221 /	F 186	FURA s.r.o.	31.05.21	17.06.21	07.06.21	671,88	FP - za služby ocu vývoz komunálny odpad
519321 /	F 187	FURA s.r.o.	31.05.21	18.06.21	07.06.21	460,48	FP - za služby ocu vývoz komunálny odpad
521311583 /	F 188	Slovenská legálna metrológ	03.06.21	03.07.21	17.06.21	50,64	FP - za služby v šj oprava
2106014 /	F 189	VKÚ Harmanec, s.r.o.	03.06.21	24.06.21	17.06.21	408,-	FP - za služby prepravne dov.mat.VP
7211943 /	F 190	ESPIK Group s.r.o.	31.05.21	14.06.21	17.06.21	19,20	FP - za služby ocu vývoz MO MŠ ŠJ
0170778922 /	F 191	Orange Slovensko, a.s.	05.06.21	20.06.21	17.06.21	59,91	FP - za mobil orange služby ocu
82845000770 /	F 192	Slovak Telekom, a.s.	01.06.21	18.06.21	17.06.21	24,43	FP - za telefon. služby ocu
8284500750 /	F 193	Slovak Telekom, a.s.	01.06.21	18.06.21	17.06.21	6,-	FP - za telefon. služby MŠ
2021007 /	F 194	AGRO BARON s.r.o.	01.06.21	15.06.21	17.06.21	342,-	FP - za nákup na uprava VP kosenie
21076 /	F 195	Milan Groško - MGP	01.06.21	15.06.21	17.06.21	50,-	FP - za služby DS cintorin
2144087 /	F 196	DMJ MARKET, s.r.o.	08.06.21	15.06.21	17.06.21	49,74	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
2143859 /	F 197	DMJ MARKET, s.r.o.	01.06.21	08.06.21	17.06.21	41,98	FP-za nákup potrav.pre šj stravníkov mš
202104292 /	F 198	Kridla, s.r.o.	08.06.21	22.06.21	17.06.21	294,71	FP-za nákup spotreba ochrane pomocky MRK
202104288 /	F 199	Kridla, s.r.o.	08.06.21	22.06.21	17.06.21	69,11	FP - za nákup spotreba všeobecný mater.
2290105058 /	F 200	VSE a.s.	04.06.21	18.06.21	18.06.21	391,93	fa za spotrebu el.energie ocu a VO uhrad
2290225237 /	F 201	VSE a.s.	04.06.21	18.06.21	18.06.21	119,99	FP-za služby MŠ spotreba el. energie
2062021 /	F 202	Peter Fejér - F & T	10.06.21	17.06.21	17.06.21	70,-	FP - za služby DS cintorin
20120 /	F 203	UEZ s.r.o.	31.05.21	25.06.21	17.06.21	32,36	FP - za služby pranie prádla v mš
2144287 /	F 204	DMJ MARKET, s.r.o.	15.06.21	22.06.21	17.06.21	38,43	FP-za nákup potr. pre šj stravníkov mš
161831 /	F 205	Mária Čaklošová - OVO cent	16.06.21	23.06.21	17.06.21	22,30	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
7101037386 /	F 206	Up Slovensko, s. r. o.	18.06.21	25.06.21	21.06.21	1 095,54	FP - za nákup stravné lístky
121045943 /	F 207	Up Slovensko, s. r. o.	22.06.21	22.06.21	21.06.21		FP - za nákup stravné lístky uhr fa 206
2144586 /	F 208	DMJ MARKET, s.r.o.	22.06.21	29.06.21	06.07.21	38,05	FP-za nákup stravy pre šj stravníkov mš
2500338926 /	F 209	Východoslovenská vodárensk	22.06.21	09.07.21	02.07.21	350,53	FP-za služby spotreba vody KD,TJ,DS,MŠZŠ
581821 /	F 210	FURA s.r.o.	28.06.21	12.07.21	02.07.21	24,-	FP - za vývoz KO BRK tuky oleje
8285076320 /	F 211	Slovak Telekom, a.s.	22.06.21	07.07.21	02.07.21	67,92	FP - za telefon. služby ocu
2021221 /	F 212	Zdenka Katanová	22.06.21	02.07.21	02.07.21	57,60	FP - za služby PO Katanova
202104782 /	F 213	Kridla, s.r.o.	23.06.21	07.07.21	02.07.21	408,80	FP-za nákup spotreba ochrane pomocky MRK
Počet faktúr celkom: 34						6 020,27 €	
Vyhotovil: Agáta Černegová			Kontroloval:			Schválil:	