

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210180 / F 21211		DOBRA OBEC	02.12.21	15.12.21	03.12.21	60,-	Fa stranka obce
214139 / F 21212		MK - soft	02.12.21	08.12.21	03.12.21	72,-	Fa MK-soft TP r.2022
210004 / F 21213		Turčíková Ivana	03.12.21	15.12.21	03.12.21	291,62	Fa potraviny ŠJ
2021093 / F 21214		MOPOSTAV, s.r.o.	03.12.21	03.12.21	03.12.21	49,44	Fa posýpová soľ
2021260 / F 21215		B&B PZS s.r.o.	03.12.21	07.12.21	03.12.21	35,-	Fa technik BOZP, PS
210523 / F 21216		BeeM Servis s.r.o.	06.12.21	19.12.21	16.12.21	75,-	Fa 4.Q GDPR
21011 / F 21217		Turčíková Ivana	08.12.21	21.12.21	16.08.21	108,-	Fa Mikulášsky balíček
132021 / F 21218		Jozef Hrežo	07.12.21	07.12.21	07.12.21	230,-	Fa GP- adresný bod Potučky
8295380218 / F 21219		T-Com	08.12.21	20.12.21	16.12.21	73,88	Fa telefón OU +ZŠ
2121430 / F 21220		DAMEDIS, s.r.o.	09.12.21	15.12.21	16.12.21	220,52	Fa tonery
1244721 / F 21221		FURA	09.12.21	17.12.21	16.12.21	154,02	Fa TKO
1320874659 / F 21222		O2 - Slovakia	13.12.21	22.12.21	16.12.21	16,50	Fa O2
2290248900 / F 21223		Východoslovenská energetik	13.12.21	21.12.21	16.12.21	93,34	Fa energia ZŠ
103264012 / F 21224		Slovenská pošta, a.s. Bans	13.12.21	17.12.21	16.12.21	7,20	Fa predškolská výchova
1220018786 / F 21225		Východoslovenská distribuč	13.12.21	22.12.21	22.12.21	203,50	Fa prípojka hl. istič Potučky
2221030 / F 21226		Zetnet s.r.o.	16.12.21	16.12.21	16.12.21	13,-	Fa internet
1000159526 / F 21227		Slovanet,a.s.	16.12.21	24.12.21	16.12.21	12,-	Fa paušál prenájom sietí
19122021 / F 21228		Ing. Mária Salanciova	17.12.21	30.12.21	20.12.21	240,-	Fa vypracovanie projektu
21095 / F 21229		Ing. Jana Herpáková	20.12.21	31.12.21	20.12.21	540,-	Fa overenie účtovnej závierky 2020
2116411 / F 21230		DMJ Market s.r.o.	21.12.21	28.12.21	12.12.21	328,67	Fa Vianoce občanom
21221089 / F 21231		DECOLED SK s.r.o	01.12.21	15.12.21	01.12.21	168,99	Fa vianočná ozdoba
210005 / F 21232		Turčíková Ivana	19.12.21	29.12.21	22.12.21	179,24	Fa potraviny ŠJ
202100707 / F 21233		Periskop s.r.o.	22.12.21	05.01.22	22.12.21	6,-	Fa periskop pre MŠ
85602101 / F 21234		HORTI s.r.o.	30.12.21	11.01.22	30.12.21	129,95	Fa Vianoce občanom
2021289 / F 21235		B&B PZS s.r.o.	22.12.21	30.12.21	30.12.21	35,-	Fa Technik PO, BOZP
27502021 / F 21236		Dexia banka Slovensko	20.12.21	31.12.21	20.12.21	63,17	Fa CP
8297235142 / F 21237		T-Com	31.12.21	18.01.22	12.01.22	78,47	Fa telefon OU +ZŠ
1309421 / F 21238		FURA	31.12.21	17.01.22	12.01.22	36,-	Fa TKO vrecia
1371221 / F 21239		FURA	31.12.21	19.01.22	12.01.22	152,26	Fa TKO- vývoz
7294540696 / F 21240		Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	12.01.22	86,17	Fa energia ZŠ
1590928595 / F 21241		O2 - Slovakia	31.12.21	21.01.22	12.01.22	16,50	Fa O2
7257404621 / F 21242		Východoslovenská energetik	31.12.21	24.01.22	12.01.22	79,84	Fa energie vyučovanie
Počet faktúr celkom: 32						3 855,28 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	