

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Císlo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
302021 /	F 21038	Slovia R. Hliadlovsky	03.03.21	07.03.21	03.03.21	48,-	Fa mapy SR
2021038 /	F 21039	B&B PZS s.r.o.	03.03.21	07.03.21	03.03.21	35,-	Fa technik PO, BOZP
2021111 /	F 21040	STANLEY S CATERING s.r.o.	04.03.21	13.03.21	05.03.21	21,48	Fa strava testovanie 27.02.2021
210001 /	F 21041	Ivana Turčíková	05.03.21	11.03.21	05.03.21	114,53	Fa potraviny ŠJ
552021 /	F 21042	Spoločný obecný úrad	08.03.21	22.03.21	10.03.21	523,50	Fa príspevok SOU Ptičie
20210023 /	F 21043	Andrej Jakubov - KOMJAK	08.03.21	19.03.21	10.03.21	64,-	Fa revízia komínov
10001042396 /	F 21044	GymBeam s.r.o.	08.03.21	10.03.21	09.03.21	95,85	Fa vitamíny
1210020286 /	F 21045	VIVANTIS a.s.	01.03.21	15.03.21	10.03.21	65,60	Fa vitamíny
2021019 /	F 21046	Darina Zavadcká	08.03.21	07.04.21	10.03.21	128,88	Fa ochranné obleky -testovanie
8278753269 /	F 21047	T-Com	10.03.21	18.03.21	10.03.21	60,59	Fa telefón OU + ZŠ
2120542 /	F 21048	Zetnet s.r.o.	10.03.21	16.03.21	10.03.21	13,-	Fa internet
159921 /	F 21049	FURA	10.03.21	19.03.21	10.03.21	140,84	Fa TKO
1490710518 /	F 21050	O2 - Slovakia	11.03.21	22.03.21	17.03.21	43,47	Fa O2
2021006 /	F 21051	MOPOSTAV, s.r.o.	25.02.21	11.03.21	17.03.21	356,96	Fa stavebný materiál
2290248900 /	F 21052	Východoslovenská energetik	11.03.21	19.03.21	17.03.21	64,30	Fa energia ZŠ
2021124 /	F 21053	STANLEY S CATERING s.r.o.	15.03.21	22.03.21	17.03.21	27,77	Fa strava testovanie
2141001714 /	F 21054	PRODO s.r.o	15.03.21	03.03.21	15.03.21	217,46	Fa založný zdroj ZŠ
2500269854 /	F 21055	Východoslovenská vodárensk	15.03.21	29.03.21	17.03.21	200,52	Fa voda OU,ZŠ,KD
121165 /	F 21056	ZIKO s.r.o.	16.03.21	16.03.21	16.03.21	78,33	Fa pracovné oblečenie
2021138 /	F 21057	STANLEY S CATERING s.r.o.	18.03.21	27.03.21	22.03.21	25,48	Fa strava testovanie 13.03.2021
3822332021 /	F 21058	MERKURY SHOP s.r.o.	10.03.21	10.03.21	10.03.21	149,26	Fa stavebný materiál
4720126474 /	F 21059	NAY.s.r.o.	22.03.21	22.03.21	22.03.21	648,-	Fa notebook ACER A315
4222572222 /	F 21060	NAY.s.r.o.	23.03.21	23.03.21	23.03.21	52,88	Fa NAY PC štart +
2021154 /	F 21061	STANLEY S CATERING s.r.o.	26.03.21	05.04.21	26.03.21	25,78	Fa strava testovanie
71291508 /	F 21062	KOMENSKY, s.r.o.	30.03.21	31.03.21	31.03.21	9,-	Fa zmluva o poskytovaní služieb

Počet faktúr celkom: 25

3 210,48 €

Vyhotoval: Daniela Šmajdová

Kontroloval:

Schválil: