

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1842021 /	F 21100	Peter Fejer PETINA	01.06.21	08.06.21	09.06.21	70,-	Fa dekontamin. chlad. zariad. DN
2021113 /	F 21101	B&B PZS s.r.o.	03.06.21	07.06.21	09.06.21	35,-	Fa technik BOZP ,PZS
1210070 /	F 21102	DOBRA OBEC	04.06.21	18.06.21	09.06.21	60,-	Fa web stránka obce
500721 /	F 21103	FURA	07.06.21	17.06.21	09.06.21	156,66	Fa TKO
8284285166 /	F 21104	T-Com	08.06.21	18.06.21	09.06.21	60,59	Fa telefón OU + ZŠ
2120662 /	F 21105	DAMEDIS, s.r.o.	08.06.21	21.06.21	09.06.21	74,04	Fa toner
210005 /	F 21106	Turčíková Ivana	09.06.21	17.06.21	09.06.21	464,67	Fa potraviny ŠJ
2121374 /	F 21107	Zetnet s.r.o.	09.06.21	16.06.21	09.06.21	13,-	Fa internet
1310721882 /	F 21108	O2 - Slovakia	09.06.21	21.06.21	09.06.21	46,48	Fa O2
7293788426 /	F 21109	Východoslovenská energetik	09.06.21	18.06.21	09.06.21	94,16	Fa elektrina ZŠ
210644 /	F 21110	ffconsulting, s.r.o.	10.06.21	22.06.21	10.06.21	291,60	Fa kancelárska skriňa
102264012 /	F 21111	Slovenská pošta, a.s. Bans	18.06.21	18.06.21	18.06.21	3,60	Fa predškolská výchova
578421 /	F 21112	FURA	30.06.21	12.07.21	30.06.21	24,-	Fa vývoz olejov
Počet faktúr celkom: 13						1 393,80 €	
Výhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	