

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9700065575 / FA	461	VVS,a.s.	26.10.21	15.11.21	10.11.21	65,-	Vývoz žumpy Parnahaj
8649352459 / FA	462	SPP,a.s.	01.11.21	15.11.21	10.11.21	75,-	SPP plyn KD Z.K.
8649352460 / FA	463	SPP,a.s.	01.11.21	15.11.21	10.11.21	382,-	SPP plyn MŠ,ZŠ
8649352461 / FA	464	SPP,a.s.	01.11.21	15.11.21	10.11.21	391,-	SPP plyn OcÚ
1021292 / FA	465	REMPO Ing.Michal TIMKO	02.11.21	16.11.21	11.11.21	59,40	OOP dobrovoľnícka sl.
2021137 / FA	466	MAHUT Group a.s.	29.10.21	20.11.21	10.11.21	36,-	GDPR výkon zodpovednej osoby
210833 / FA	467	SECOMP s.r.o.Trebišov	29.10.21	05.11.21	08.11.21	61,64	SFW Pokladňa
20210007 / FA	468	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	27.10.21	10.11.21	08.11.21	551,46	Poraviny ŠJ Univerzal
5162021 / FA	469	Viktor NAĎ - VIMA	31.10.21	12.11.21	08.11.21	33,19	Ochrana pred požiarimi X.
2021047 / FA	470	Ing.Ján Zbojovský-DDD-služ	02.11.21	16.11.21	10.11.21	101,10	Deratizácia objektov
2021199 / FA	471	ASEKO-Ing.Alena Suchá	02.11.21	16.11.21	10.11.21	360,-	Spracovanie žiadosti envirofond
21004 / FA	472	Bc.Pavol Furda-BauCAD	19.10.21	26.10.21	04.11.21	270,-	Projektová štúdia cyklotrasy
8293694004 / FA	473	Slovak Telekom,a.s.	31.10.21	18.11.21	18.11.21	20,06	Pevná linka
1020210727 / FA	474	K-PRINT S.R.O.	31.10.21	13.11.21	15.11.21	14,80	Tabuľa + nálepky
2021285 / FA	475	DANER s.r.o.	08.11.21	15.11.21	15.11.21	256,44	Servis kosačky
2280001889 / FA	476	Východoslovenská energetik	30.11.21	18.11.21	15.11.21	210,-	Elektrina DS,DS,OD
2280021163 / FA	477	Východoslovenská energetik	30.11.21	18.11.21	15.11.21	53,-	Elektrina šatne
2280001892 / FA	478	Východoslovenská energetik	30.11.21	18.11.21	15.11.21	246,-	Elektrina KD Z.K.
4221013811 / FA	479	UP Déjeuner,s.r.o.	31.10.21	16.11.21	15.11.21	149,02	Palivové karty
9700066462 / FA	480	VVS,a.s.	04.11.21	25.11.21	15.11.21	65,-	Vývoz žumpy KS Z.K.
2500420148 / FA	481	VVS,a.s.	31.10.21	25.11.21	22.11.21	712,43	Vodné Z.K.
2500420149 / FA	482	VVS,a.s.	31.10.21	25.11.21	22.11.21	572,20	Vodné Úpor
2411159218 / FA	483	O2 Slovakia,s.r.o.	09.11.21	09.11.21	14.12.23	473,-	Mobilný telefón starosta
12111542 / FA	484	ROY.SK s.r.o.	10.11.21	24.11.21	12.11.21	133,50	Fotopasce 2 ks
212817 / FA	485	webex.digital s.r.o.	10.11.21	30.11.21	24.11.21	144,-	Doména a webhosting r.2022
2150936 / FA	486	CIMBALAK s.r.o.	09.11.21	22.11.21	23.11.21	19,89	Mäso ŠJ
1140121 / FA	487	FURA s.r.o.	31.10.21	23.11.21	23.11.21	751,12	Fúra vývoz TKO
12100422 / FA	488	PREMIUM BVK s.r.o.	09.11.21	23.11.21	23.11.21	30,-	Odchyt psov X./21
7292639694 / FA	489	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	19.11.21	233,40	Elektrina OcÚ
7293430204 / FA	490	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	19.11.21	136,94	Elektrina VO Z.K.
7292836510 / FA	491	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	19.11.21	140,86	Elektrina VO Úpor
7292836511 / FA	492	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	19.11.21	279,24	Elektrina ZŠ
32021 / FA	493	Štefan Ceperko-ZELENÁ PRED	05.11.21	20.11.21	19.11.21	79,80	Okrasné dreviny 17 ks
210110046 / FA	494	HOOK,s.r.o.	11.11.21	25.11.21	23.11.21	6,38	Ovocie ŠJ
20210590 / FA	495	LIM PO,s.r.o.	09.10.21	18.11.21	22.11.21	59,50	Pamätná plaketa tréner FK Tatran
213807 / FA	496	webex.digital s.r.o.	16.11.21	26.11.21	23.11.21	60,-	Infoúrad webex
2200332186 / FA	497	Združenie miest a obcí Slo	01.01.22	30.04.22	29.12.21	154,48	Členské ZMOS Bratislava 2022
210005 / FA	498	SM-CONSULT,s.r.o.	31.01.21	14.02.21	19.11.21	100,-	VO poradenstvo I./21
2152036 / FA	499	CIMBALAK s.r.o.	16.11.21	30.11.21	23.11.21	10,13	Mäso ŠJ
21008629 / FA	500	BIORUŽA,s.r.o.	16.11.21	30.11.21	24.11.21	260,-	Dezinfekčný gel TA COVID
2021062 / FA	501	Regionálne vzdelávacie cen	18.11.21	02.12.21	24.11.21	12,30	Pracovný diár
1021307 / FA	502	REMPO Ing.Michal TIMKO	18.11.21	02.12.21	24.11.21	180,90	Ta COVID materiál
6820865568 / FA	503	Komunálna poisťovňa,a.s.	03.02.22	03.02.22	26.11.21	85,51	PZP auto 2022
4221014756 / FA	504	UP Déjeuner,s.r.o.	21.11.21	29.11.21	24.11.21	280,41	Palivové karty
8294336283 / FA	505	Slovak Telekom,a.s.	21.11.21	07.12.21	30.11.21	24,-	Mobil OcÚ
2153365 / FA	506	CIMBALAK s.r.o.	23.11.21	06.12.21	07.12.21	17,28	Mäso ŠJ
70812716 / FA	507	KOMENSKY,s.r.o.	24.11.21	30.11.21	29.11.21	49,68	Virtuálna knižnica ZŠ
21284 / FA	508	ŠPORTOVÁ REKLAMA-RADOSLAV	23.11.21	03.12.21	02.12.21	360,-	Mikiny s potlačou 12 ks
1178921 / FA	509	FURA s.r.o.	24.11.21	08.12.21	02.12.21	236,67	Fúra VKK objemný odpad
20211612 / FA	510	INkom s.r.o.	25.11.21	09.12.21	07.12.21	1 191,01	Vianočné ozdoby VO,led trubice,PL-2
2161016 / FA	511	LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	26.11.21	26.12.21	14.12.21	1 438,20	Uskladnenie stavebného odpadu
1390899243 / FA	512	O2 Slovakia,s.r.o.	29.11.21	13.12.21	07.12.21	97,17	Mobil starosta

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1390899241 / FA	513	O2 Slovakia,s.r.o.	29.11.21	13.12.21	07.12.21	24,48	Mobil ZŠ
20210009 / FA	514	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	29.11.21	13.12.21	07.12.21	456,62	Univerzal materiál,hygienicke potr.
21020 / FA	515	JANEKO,s.r.o.	29.11.21	29.12.21	16.12.21	11 983,03	Rekonštrukcia ciest
21021 / FA	516	JANEKO,s.r.o.	29.11.21	29.12.21	16.12.21	8 545,98	Oprava komunikácie ul.Alejová
20213290 / FA	517	Pharm-bes s.r.o.	29.11.21	13.12.21	07.12.21	250,-	Antigenové testy 50 ks
Počet faktúr celkom: 57						32 990,22 €	
Vyhotovil: Andrea Kovalová			Kontroloval:			Schválil:	