

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9121002994	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	A	01.07.21	01.07.21	199,-	za aSc Agendu MŠ r.2022 /
F 3521	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	01.07.21	07.07.21	60,-	za internet -MŠ,OcÚ 4-6/2021 /
F 7200000081	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	07.07.21	15.07.21	807,90	za plyn MŠ,OcÚ 7/2021 /
F 3210319	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	07.07.21	15.07.21	1 020,65	za dlažbu,lepidlá,škár.hmoty-kuchyňa OcÚ /
F 7779841419	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.07.21	07.07.21	522,10	za stravné lístky /
F 12107	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	08.07.21	09.07.21	860,16	za potraviny do ŠJ /
F 4591509869	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	08.07.21	15.07.21	55,20	za benzín /
F 630121	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.07.21	13.07.21	808,80	za vývoz odpadu za 6/2021 /
F 8286128425	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.21	15.07.21	19,99	za telefón OcÚ 6/2021 /
F 8286128430	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.21	15.07.21	17,65	za telefón MŠ 6/2021 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.07.21	20.07.21	64,49	za mobily /
F 20210001	36905283	Ľuboš Krescanko Radatice 111 082 42 Bzenov	N	14.07.21	20.07.21	500,-	za pilčičské práce v obci /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.07.21	20.07.21	21,62	za elektrinu-požiarna, šatne TJ 6/21 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.07.21	20.07.21	67,40	za elektrinu-obecný úrad 6/21 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.07.21	20.07.21	97,80	za elektrinu-verej.osvetl.6/21 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.07.21	20.07.21	97,76	za elektrinu-materská škola 6/21 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.07.21	20.07.21	55,74	za elektrinu-verej.osvetl.6/21 /
F 242021	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM 17.novembra 73 083 01 Sabinov	N	14.07.21	21.07.21	100,-	za súhrnné správy za 2.Q 2021 /
F 1212204462	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	14.07.21	21.07.21	25,22	za tlačivá - materská škola /
F 211302	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	14.07.21	21.07.21	54,-	za činnosť PZS za 2.Q 2021 /
F 062021	34829881 1044893630	Miroslav Schankweiler Dule Radatice 129 082 42 p. Bzenov	N	15.07.21	20.07.21	1 000,-	výkop.práce+inšt.siete proti krtkom- TJ /
F 2021016371	46082182 2023219055	PAPERA S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	20.07.21	21.07.21	76,19	za kancel.papiere,dávkovač na mydlo /
F 21085	36477575 2020014381	MULTI-CLUB, spol. s r.o. Kováčska 7 080 01 Prešov	A	21.07.21	04.08.21	8 480,40	za kuchynské vybavenie-obecný úrad /
F 2191355	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	22.07.21	04.08.21	65,45	za pranie,prenájom rohoží MŠ,OcÚ /
F 2021023	47099836 2023778856	DAFTOUR s.r.o. Hlavná 165/53 082 16 Záhradné	A	22.07.21	23.07.21	450,-	za prepravu-fut.tumaj v Krosne /

Počet faktúr celkom: 25

15 527,52 €

Vyhotovil: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: