

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Dátum tlače: 26.11.2021 09:46:45

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202150362 / FA	396	IKARO s.r.o.	30.09.21	14.10.21	08.10.21	82,80	Záložný zdroj ZŠ
4702021 / FA	397	Viktor NAĎ - VIMA	30.09.21	11.10.21	08.10.21	33,19	Ochrana pred požiarimi
2143525 / FA	398	CIMBALAK s.r.o.	28.09.21	12.10.21	06.10.21	21,52	Mäso ŠJ
20210006 / FA	399	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.09.21	14.10.21	06.10.21	619,09	Potraviny ŠJ Univerzal
70812716 / FA	400	KOMENSKÝ,s.r.o.	04.10.21	18.10.21	08.10.21	12,-	Bezkriedy Plus ZŠ
83037974 / FA	401	O2 Slovakia,s.r.o.	27.09.21	12.10.21	06.10.21	20,72	Mobil ZŠ
83037989 / FA	402	O2 Slovakia,s.r.o.	27.09.21	12.10.21	06.10.21	125,60	Mobil starosta
20211512 / FA	403	MAHUT Group s.r.o.	30.09.21	20.10.21	08.10.21	36,-	GDPR výkon zodpovednej osoby
6112090485 / FA	404	NAY, a.s.	01.10.21	01.10.21	01.10.21	71,89	Wifi kamera + pamäťová karta
2021265 / FA	405	DANER s.r.o.	01.10.21	08.10.21	06.10.21	459,60	Daner servis kosačky
8659012579 / FA	406	SPP,a.s.	01.10.21	15.10.21	11.10.21	75,-	SPP plyn KD Z.K.
8659012580 / FA	407	SPP,a.s.	01.10.21	15.10.21	11.10.21	382,-	SPP plyn ZŠ,MŠ
8659012581 / FA	408	SPP,a.s.	01.10.21	15.10.21	11.10.21	391,-	SPP plyn OcÚ
8291837217 / FA	409	Slovak Telekom,a.s.	30.09.21	18.10.21	18.10.21	19,99	Pevná linka
1021248 / FA	410	REMPO Ing.Michal TIMKO	04.10.21	18.10.21	12.10.21	199,92	TA COVID respirátory 408 ks
2500401638 / FA	411	VVS,a.s.	30.09.21	21.10.21	13.10.21	1 191,47	Vodné Z.K.
2500401639 / FA	412	VVS,a.s.	30.09.21	21.10.21	13.10.21	665,34	Vodné Úpor
21HVF00897 / FA	413	Pneuservis Floryk s.r.o.	05.10.21	19.10.21	08.10.21	178,29	Hokejová bránka
10001275231 / FA	414	GymBeam s.r.o.	06.10.21	06.10.21	04.10.21	235,-	Vitamíny D3 100 ks (60 kapsulove)
4221012034 / FA	415	UP Déjeuner,s.r.o.	30.09.21	13.10.21	08.10.21	368,48	Palivové karty
11021 / FA	416	Marián Tkáč	05.10.21	19.10.21	15.10.21	560,-	Sieť multifunkčné ihrisko 2 ks
8424004683 / FA	417	Východoslovenská energetik	31.10.21	15.10.21	11.10.21	42,-	Elektrina šatne
210107936 / FA	418	HOOK,s.r.o.	07.10.21	21.10.21	13.10.21	6,49	Ovocie ŠJ
2145070 / FA	419	CIMBALAK s.r.o.	05.10.21	19.10.21	13.10.21	25,75	Mäso ŠJ
2106573 / FA	420	MEVA-SK	05.10.21	21.10.21	13.10.21	132,96	Plastový kôš + stĺpik
935121 / FA	421	FURA s.r.o.	30.09.21	20.10.21	26.10.21	- 391,64	Fúra TKO IX.2021- STORNOVANÁ
200074207 / FA	422	Jablotron Slovakia,s.r.o.	30.09.21	18.10.21	14.10.21	10,76	Bezpečnostní SIM ZŠ
2101047 / FA	423	Mgr.Viera Janočková-VERA	08.10.21	18.10.21	15.10.21	4 380,-	Stoly 12 ks,stoličky 48 ks KD Z.K.
2146073 / FA	424	CIMBALAK s.r.o.	12.10.21	26.10.21	13.10.21	16,74	Mäso ŠJ
2100915 / FA	425	Pneuservis Floryk s.r.o.	05.10.21	26.10.21	13.10.21	35,66	Hokejová bránka doplatok DPH
12100324 / FA	426	PREMIUM BVK s.r.o.	30.09.21	24.10.21	14.10.21	65,-	Odcyht psov IX./21
2290178775 / FA	427	Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	14.10.21	108,48	Elektrina VO Z.K.
2290208724 / FA	428	Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	14.10.21	109,80	Elektrina VO Úpor
2290208843 / FA	429	Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	14.10.21	281,58	Elektrina ZŠ
2290138158 / FA	430	Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	14.10.21	226,09	Elektrina OcÚ
20210509 / FA	431	LIM PO,s.r.o.	11.10.21	21.10.21	14.10.21	99,70	Plakety Klečenovčanka
2100342 / FA	432	JANÁK, spol.s.r.o.	01.10.21	22.10.21	19.10.21	12,41	Žiarovky LED,halogénová žiarovka
1020210633 / FA	433	K-PRINT S.R.O.	08.10.21	18.10.21	22.10.21	34,-	Šk.pomôcky MŠ z dotácie
1020210631 / FA	434	K-PRINT S.R.O.	08.10.21	18.10.21	26.10.21	26,40	Osvedčovacia kniha,obálky
1014421 / FA	435	FURA s.r.o.	30.09.21	27.10.21	19.10.21	256,38	Fúra-veľkoobjemový kontajner
2110000243 / FA	436	ArtRdu	12.10.21	16.10.21	15.10.21	47,-	Materialno-spotrebné normy ŠJ
1021259 / FA	437	REMPO Ing.Michal TIMKO	15.10.21	29.10.21	20.10.21	421,09	Dezinfekcia ZŠ
1021258 / FA	438	REMPO Ing.Michal TIMKO	15.10.21	29.10.21	20.10.21	153,36	Čistiace potreby ZŠ
2021050 / FA	439	Garden-WOOD s.r.o.	14.10.21	28.10.21	19.10.21	1 206,-	Likvidácia a odvoz azbest.krytiny
213469 / FA	440	webex.digital s.r.o.	18.10.21	28.10.21	20.10.21	60,-	Infoúrad Webex
21008079 / FA	441	BIORUŽA,s.r.o.	14.10.21	28.10.21	20.10.21	60,-	Dezinfekčný gel účta k starším
2147355 / FA	442	CIMBALAK s.r.o.	19.10.21	01.11.21	26.10.21	20,79	Mäso ŠJ
12160152 / FA	443	HANNO CZ s.r.o.	19.10.21	19.10.21	21.10.21	77,73	Kancelárska stolička
1021265 / FA	444	REMPO Ing.Michal TIMKO	19.10.21	02.11.21	26.10.21	249,90	Respirátor FFP2 TA COVID
1020210656 / FA	445	K-PRINT S.R.O.	13.10.21	23.10.21	22.10.21	272,84	Šk.pomôcky z dotácie ÚP
1020210655 / FA	446	K-PRINT S.R.O.	13.10.21	23.10.21	26.10.21	64,71	Kancelárske potreby ZŠ
6612996 / FA	447	LPP Slovakia,s.r.o.	12.10.21	12.10.21	12.10.21	898,-	Deky 200 ks Úcta k starším

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210108994 / FA	448	HOOK,s.r.o.	21.10.21	04.11.21	26.10.21	6,49	Ovocie ŠJ
20211189 / FA	449	Water Solutions Slovakia s	22.10.21	27.10.21	22.10.21	238,-	Rozbor vody
4221012907 / FA	450	UP Déjeuner,s.r.o.	21.10.21	29.10.21	27.10.21	241,51	Palivové karty
21036305 / FA	451	PUMPA, a.s.	21.10.21	21.10.21	27.10.21	252,37	Ručná pumpa cintorín Úpor
8292481525 / FA	452	Slovak Telekom,a.s.	21.10.21	08.11.21	28.10.21	24,-	Mobil OcÚ
2021067 / FA	453	HAUSTECHNIK, spol. s r.o..	18.10.21	05.11.21	28.10.21	1 665,19	Výmena okien obchod Z.K.
2021068 / FA	454	HAUSTECHNIK, spol. s r.o..	20.10.21	05.11.21	08.11.21	739,43	Oprava stien obchod Z.K.
1020210663 / FA	455	K-PRINT S.R.O.	30.09.21	24.10.21	28.10.21	106,60	Sada písaniek Lipka ZŠ
6820738614 / FA	456	Komunálna poisťovňa,a.s.	03.01.22	03.01.22	26.11.21	19,-	PZP vozík
2122060 / FA	457	Superdiskont,s.r.o.	25.10.21	25.10.21	21.10.21	20,50	Upratovací MOP KD Z.K.
1440883335 / FA	458	O2 Slovakia,s.r.o.	28.10.21	12.11.21	08.11.21	68,-	Mobil starosta
1440883333 / FA	459	O2 Slovakia,s.r.o.	28.10.21	12.11.21	08.11.21	25,20	Mobil ZŠ
210201 / FA	460	Mullit Trebišov,s.r.o.	26.10.21	09.11.21	08.11.21	237,19	Materiál Mullit

Počet faktúr celkom: **65****18 402,36 €**

Vyhotovil: Andrea Kovaľová

Kontroloval:

Schválil: