

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
12021 / F1	1044	Mário Fejér PETINA	01.03.21	08.03.21	05.03.21	70,-	fa. dekontam.chlad.zariadenia v DS
121017815 / F1	1045	Up Slovensko	02.03.21	02.03.21	05.02.21	1 318,32	vyúč.f.a. stravné lístky 3/21
7210400611 / F1	1046	Slovenský pozemkový fond	03.03.21	17.03.21	11.03.21	473,85	fa. splátka za nájom rok 2021
2021006 / F1	1047	AS EKO s.r.o.	26.02.21	12.03.21	11.03.21	100,-	fa.dohod.služby MOPS
4464718135 / F1	1048	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.03.21	15.03.21	11.03.21	123,10	fa. zemný plyn KC 3/21
4464714482 / F1	1049	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.03.21	15.03.21	11.03.21	660,-	fa. zemný plyn MS,53, OU
202100017 / F1	1050	Jameso s.r.o.	27.02.21	31.03.21	05.03.21	1 255,-	fa. diagnostika vyšetř. AG testami
210115 / F1	1051	GDPR Slovakia s.r.o.	28.02.21	18.03.21	11.03.21	30,-	fa. za vykon funkcie zodp.osoby 2/21
210310341 / F1	1052	TRIPSY	04.03.21	18.03.21	11.03.21	353,52	fa. ochr.prac.prostriedky 1
210310454 / F1	1053	TRIPSY	05.03.21	19.03.21	11.03.21	355,52	fa. ochran.prac. prostriedky 2
8279014392 / F1	1054	T-COM a.s.	07.03.21	23.03.21	11.03.21	45,20	fa.tel. poplatky OU
8278934471 / F1	1055	T-COM a.s.	28.02.21	18.03.21	11.03.21	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
8278751970 / F1	1056	T-COM a.s.	28.02.21	18.03.21	11.03.21	94,09	fa. tel. poplatky OU,TSP,KC,MOPS
134721 / F1	1057	Fura s.r.o	28.02.21	19.03.21	11.03.21	478,81	fa. zber TDO 2/21
202107 / F1	1058	Peter Vaľo	16.03.21	30.03.21	18.03.21	90,-	fa. prace BOZP za 1.Q.21
202100020 / F1	1059	Jameso s.r.o.	08.03.21	22.03.21	11.03.21	1 225,-	fa.diagnost.vyšetřenie AG testami
2290109409 / F1	1060	Vsl. energetika a.s.	28.02.21	19.03.21	19.03.21	150,20	fa. ele. energia MŠ
2290137237 / F1	1061	Vsl. energetika a.s.	28.02.21	19.03.21	19.03.21	101,06	fa. el.energia VO
0402021 / F1	1062	Ing. Cyril Ciganoc	16.03.21	31.03.21	18.03.21	113,60	fa. kontrola-tlak.skúška has.prístrojov
792021 / F1	1063	PETINA Ingrid Lineková	17.03.21	24.03.21	18.03.21	158,-	fa.výmena termostatu a term.cidla DS
2021059 / F1	1064	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP	15.03.21	28.03.21	18.03.21	100,-	fa. poskyť.služby v oblasti CO za 1.Q.21
202100023 / F1	1065	Jameso s.r.o.	13.03.21	14.04.21	18.03.21	1 160,-	fa. diagnosticke vyšetř. AG testami
192421 / F1	1066	Fura s.r.o	28.02.21	29.03.21	25.03.21	45,-	fa. za dodané nálepky FURA
192521 / F1	1067	Fura s.r.o	28.02.21	29.03.21	25.03.21	396,-	fa.vrecia na komunálny odpad
210311767 / F1	1068	TRIPSY	24.03.21	06.04.21	25.03.21	101,21	fa. priemys. utierky a návleky na nohy
210025 / F1	1069	Ing. Zuzana Lazarová	25.03.21	08.04.21	25.03.21	300,-	fa. za vyprac.dokl. VO -OU-zlep.ener.bud
202100025 / F1	1070	Jameso s.r.o.	23.03.21	22.04.21	25.03.21	1 010,-	fa. služby MOM diagnost.vyšetř.AG testam
2021009 / F1	1071	AS EKO s.r.o.	22.03.21	05.04.21	07.04.21	100,-	fa. sprac. žiadosti MOPS 2/21
121025764 / F1	1072	Up Slovensko	31.03.21	31.03.21	26.03.21	651,94	vyúčt.f.a. stravné lístky 4/21
2021028 / F1	1073	IVA COMPANY s.r.o	31.03.21	27.04.21	07.04.21	904,50	fa. poskyť.služieb MOM antig. testovanie

Počet faktúr celkom: 30

11 977,92 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: