

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021149 / F1	1075	Ladislav JAKUB - CSACSA	22.03.21	12.04.21	07.04.21	165,60	fa. vývoz odpad.vôd KC (2x)
2500283735 / F1	1076	VVS a.s.	25.03.21	16.04.21	07.04.21	20,99	fa. spotreby vody KC
0 / F1	1077	VVS a.s.	26.03.21	16.04.21	07.04.21	85,55	fa. spotreby vody OU, MŠ
4460510065 / F1	1078	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.04.21	15.04.21	07.04.21	123,10	fa. zemný plyn KC
4460506490 / F1	1079	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.04.21	15.04.21	07.04.21	660,-	fa. zemný plyn OU, MŠ, 53
20212515 / F1	1080	MADE spol. s.r.o	08.04.21	15.04.21	14.04.21	160,-	fa. podpora URBIS 2021-2022
210198 / F1	1081	GDPR Slovakia s.r.o.	08.04.21	14.04.21	14.04.21	30,-	fa. za výkon zodp.osoby GDPR 3/21
1010008001 / F1	1082	T-COM a.s.	08.04.21	19.04.21	14.04.21	14,-	fa.tel. poplatky MŠ
1001123501 / F1	1083	T-COM a.s.	08.04.21	19.04.21	14.04.21	95,44	fa. tel. poplatky OU, TSP, KC, MOPS
210009 / F1	1084	Marcel Lichvár	09.04.21	23.04.21	09.04.21	35,56	fa. primalex plus 25kg
8280858238 / F1	1085	T-COM a.s.	07.04.21	23.04.21	14.04.21	45,-	fa. tel. poplatky OU
7292931263 / F1	1086	Vsl. energetika a.s.	31.03.21	23.04.21	23.04.21	99,24	fa. el. energia VO
7292931262 / F1	1087	Vsl. energetika a.s.	31.03.21	23.04.21	23.04.21	154,22	fa. el. energia MŠ
244821 / F1	1088	Fura s.r.o	31.03.21	23.04.21	20.04.21	760,45	fa. zber TDO 3/2021
2104030 / F1	1089	VKU Harmanec, s.r.o.	15.04.21		15.04.21	662,40	vyúčt. fa. mapy
2021038 / F1	1090	IVA COMPANY s.r.o	10.04.21	13.05.21	16.04.21	814,50	fa. za poskyt.sluzby MOM dňa 10.04.21
2380476104 / F1	1091	Lyreco CE, SE	15.04.21	29.04.21	20.04.21	105,96	fa. kancel.papier, euroobaly
544942956 / F1	1092	CAMEA COMPUTER systems a.s	15.04.21	22.04.21	15.04.21	85,80	fa. naplne do tlačiarne OU, TSP, KC
202106884 / F1	1093	RAABE	15.04.21	06.05.21	20.04.21	37,50	fa. svet škôlkara č.16 MŠ
21412610 / F1	1094	B2B Partner s.r.o.	19.04.21	30.04.21	20.04.21	892,80	fa. plechové skrine 2ks, mobilný kontajn
210410692 / F1	1095	TRIPSY	19.04.21	29.04.21	20.04.21	445,32	fa. respirátor FFP2 (1000ks+30+20+6+2)
294721 / F1	1096	Fura s.r.o	31.03.21	28.04.21	20.04.21	230,40	fa. prenájom VKK (96 dní)
294621 / F1	1097	Fura s.r.o	31.03.21	28.04.21	20.04.21	199,88	fa. odvoz a likvidácia VKK
20210009 / F1	1098	JaS s.r.o.	20.04.21	04.05.21	20.04.21	5 000,-	fa. oprava havar.stavu strechy MS
2021012 / F1	1099	AS EKO s.r.o.	19.04.21	03.05.21	03.05.21	100,-	fa. služby MOPS žiadosť o platbu 3/21
2021051 / F1	1101	IVA COMPANY s.r.o	27.04.21	24.05.21	27.04.21	693,-	fa. za služby MOM antig. test.
255017002 / F1	1102	JYSK s.r.o.	27.04.21	30.04.21	28.04.21	51,80	fa. kancel. kreslo MŠ
20210002 / F1	1103	Katarína Kuliková	28.04.21	30.04.21	29.04.21	58,80	fa. didak. pomôcky MŠ
2104008 / F1	1104	Zábavné učení s.r.o.	28.04.21	07.05.21	29.04.21	140,32	fa. didakt.pomôcky MŠ
210316 / F1	1105	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.21	14.05.21		30,-	fa. za výkon funkcie zodp.osoby 4/21
121033387 / F1	1106	Up Slovensko	28.04.21	28.04.21	27.04.21	683,94	vyúčt.fa.stravné lístky 5/21
210411556 / F1	1107	TRIPSY	29.04.21	13.05.21		62,81	fa. overal + návleky
Počet faktúr celkom: 32						12 744,38 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	