

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4427722065 / F1	1201	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.09.21	16.09.21	09.09.21	660,-	fa. zemny plyn MŠ, OU, 53
4427725849 / F1	1202	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.09.21	16.09.21	09.09.21	123,10	fa. zemny plyn KC 9/21
21427601 / F1	1203	B2B Partner s.r.o.	03.09.21	17.09.21	08.09.21	182,40	fa. plechová skriňa ŠJ
2109001053 / F1	1204	SOFT-GL s.r.o.	06.09.21	21.09.21	06.09.21	48,-	fa. aktualiz.+servis SJ4 5.9.21-4.9.22
2108039 / F1	1205	Abys Slovakia s.r.o.	03.09.21	10.09.21	09.09.21	2 400,-	fa.mandat.zmluva -VO -Kanalizácia Slavko
2021157 / F1	1206	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP	01.09.21	14.09.21	09.09.21	100,-	fa. za poskyt. služby CO za 3/Q.21
21908078 / F1	1207	ASKO nábytok	06.09.21	06.09.21	06.09.21	337,61	fa.kancel. stol,kreslo,skriňa ŠJ
8289823268 / F1	1208	T-COM a.s.	01.09.21	20.09.21	14.09.21	87,19	fa.tel. poplatky OU,TSP,KC
8290090302 / F1	1209	T-COM a.s.	07.09.21	23.09.21	14.09.21	45,-	fa.tel. poplatky OU
854821 / F1	1210	Fura s.r.o	31.08.21	15.09.21	14.09.21	513,21	fa. vývoz TDO 8/21
2222007896 / F1	1211	IKAR a.s.	13.09.21	24.09.21	08.09.21	109,84	fa. knihy do knižnice
7294079493 / F1	1212	Vsl. energetika a.s.	31.08.21	22.09.21	22.09.21	81,12	fa. el. energia VO
7294079492 / F1	1213	Vsl. energetika a.s.	31.08.21	22.09.21	22.09.21	151,-	fa. el. energia MŠ
8290009592 / F1	1214	T-COM a.s.	31.08.21	20.09.21	14.09.21	16,50	fa.tel. poplatky MŠ
2122-1631 / F1	1215	ARES s.r.o.	13.09.21	20.09.21	14.09.21	31,90	fa. časopisy MŠ 9/21-8/22
2122-0148 / F1	1216	ARES s.r.o.	13.09.21	20.09.21	14.09.21	12,10	fa. publikácie MŠ zvedave slniečko,..
20211573 / F1	1217	KOREKTA s.r.o.	14.09.21	28.09.21	08.09.21	112,30	vyúčt. fa. jednorazové obaly SJ
2021584 / F1	1218	Ladislav JAKUB - CSACSA	15.09.21	30.09.21	28.09.21	252,-	fa. vývoz odpadových vôd OU, KC
2021137 / F1	1219	Peter Vaľo	21.09.21	05.10.21	04.10.21	90,-	fa. pre BOZP 3.Q.21
1161011822 / F1	1220	CAMEA COMPUTER systems a.s	21.09.21	28.09.21	21.09.21	85,80	fa. toner do tlačiarne OU,TSP
20216758 / F1	1221	Roman Dolinajec HACOM	21.09.21	21.09.21	21.09.21	190,90	vyúčt.fa. farebná tlačiareň EPSON
21276 / F1	1222	Tomasz Jan Zygmunt "AGAL"	21.09.21	21.09.21	21.09.21	83,-	fa. sietky proti hmyzu na okná 3ks
2021130 / F1	1223	JOPAS s.r.o.	24.09.21	08.10.21	04.10.21	997,95	fa. rekonštr.práce ŠJ +radiator, umyvadl
2021616 / F1	1224	Ladislav JAKUB - CSACSA	22.09.21	05.10.21	04.10.21	84,-	fa. vývoz odpad. vôd MŠ
210759 / F1	1225	GDPR Slovakia s.r.o.	29.09.21	13.10.21		30,-	fa. za výkon funkcie zodp.osoby 9/21
210001 / F1	1226	Marián Ivanko MIK	02.08.21	16.08.21	30.09.21	2 850,-	fa. výroba a montáž kancel. nábytku MŠ
121068025 / F1	1227	Up Slovensko	29.09.21	29.09.21	29.09.21	515,94	vyúčt. fa. stravné lístky 10/21
Počet faktúr celkom: 27						10 190,86 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	