

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8520008381 /	F 70	ALBATROS MEDIA	26.02.21	03.03.21	01.03.21	197,79	knihy do obecnej knižnice-dotácia
9121000331 /	F 71	ASC ASC	24.02.21	10.03.21	01.03.21	99,-	mš-asc agenda žiakov
202110649 /	F 72	WaTel	01.03.21	15.03.21	01.03.21	35,-	internet, domena
202110647 /	F 73	WaTel	01.03.21	15.03.21	01.03.21	8,75	webhosting
7101015180 /	F 74	UP Slovensko, s.r.o.	01.03.21	01.03.21	01.03.21	478,18	stravné lístky
8200050247 /	F 75	Energie2, a.s.	31.03.21	15.03.21	05.03.21	147,-	plyn-mš
8200050249 /	F 76	Energie2, a.s.	31.03.21	15.03.21	05.03.21	118,-	plyn-kd
8200050248 /	F 77	Energie2, a.s.	31.03.21	15.03.21	05.03.21	87,-	plyn-zš
20210053 /	F 78	K-ten KOVO, s.r.o.	03.03.21	17.03.21	09.03.21	1 584,-	zš-školské stoly a stoličky
2021003193 /	F 79	Vydavateľstvo MS, s.r.o.	04.03.21	14.03.21	09.03.21	1 416,14	knihy do obecnej knižnice-dotácia
20212120 /	F 80	PharmaComp s.r.o.	02.03.21	16.03.21	09.03.21	486,96	dezinfekčné prostriedky-projekt
2130215 /	F 81	DMJ-MARKET	05.03.21	12.03.21	09.03.21	481,18	zš-dezinfekčné prostriedky
202101738 /	F 82	Kridla, s.r.o.	05.03.21	26.03.21	09.03.21	380,-	respirátory pre občanov Rudlova
202100001 /	F 83	Rozličný tovar	26.02.21	17.03.21	09.03.21	264,37	šj-potraviny
7292536719 /	F 84	VSE a.s.	28.02.21	19.03.21	09.03.21	128,47	kd-elektrína
20210105 /	F 85	Sabo Peter	28.02.21	07.03.21	09.03.21	85,50	testovanie-strava-28.2.2021
2021/067 /	F 86	EKOSPOL Vranov s.r.o.	28.02.21	14.03.21	09.03.21	68,40	preprava Rudlov-Zámutov
20210139 /	F 87	Sabo Peter	07.03.21	14.03.21	09.03.21	67,50	testovanie-strava-7.3.2021
8278958198 /	F 88	T-Slovak Telekom, a.s.	28.02.21	18.03.21	09.03.21	45,95	pevná linka
5821/2021 /	F 89	Hornig	09.03.21	17.03.21	09.03.21	44,32	popruhy na kosačky
210129 /	F 90	GDPR Slovakia s.r.o.	28.02.21	18.03.21	09.03.21	30,-	gdpr
1320652273 /	F 91	O2 Slovakia, s.r.o.	08.03.21	22.03.21	09.03.21	12,40	zš-mobil
1583/21 /	F 92	FURA s.r.o.	28.02.21	19.03.21	10.03.21	560,04	tko-2/2021
3210055 /	F 93	Avalon IT s.r.o.	04.03.21	19.03.21	10.03.21	132,-	zš-nastavenie interaktívnej tabule
327675 /	F 94	Bercon s.r.o.	10.03.21	10.03.21	10.03.21	106,-	kvetináče
2141219 /	F 95	DMJ-MARKET	09.03.21	16.03.21	10.03.21	25,64	šj-potraviny
2147008 /	F 96	Lindstrom	28.02.21	17.03.21	10.03.21	25,37	prenájom rohoží
2600170630 /	F 97	ORANGE Slovensko	07.03.21	24.03.21	10.03.21	22,60	mobil
20210009 /	F 98	Michal Katin	11.03.21	25.03.21	16.03.21	320,-	oprava služobného auta
2500269924 /	F 99	VVS, a.s. KE	03.03.21	29.03.21	16.03.21	259,56	vodné,stočné-mš,kd,zš
2500269925 /	F 100	VVS, a.s. KE	03.03.21	29.03.21	16.03.21		tj-vodné,stočné
212008 /	F 101	KAS	08.02.21	15.03.21	16.03.21	26,72	zš-uchytenie rebrín
1170519031 /	F 102	Martinus, s.r.o.	15.03.21	22.03.21	18.03.21	403,-	knihy do obecnej knižnice-dotácia
20210152 /	F 103	Sabo Peter	14.03.21	21.03.21	18.03.21	85,50	testovanie-strava-14.3.2021
2141372 /	F 104	DMJ-MARKET	16.03.21	23.03.21	18.03.21	56,41	šj-potraviny
8279021190 /	F 105	T-Slovak Telekom, a.s.	07.03.21	23.03.21	19.03.21	24,-	mobil
2021037 /	F 106	ALDA - EVA, s.r.o.	15.03.21	19.03.21	19.03.21	99,60	zš-hn-školské potreby
2021042 /	F 107	ALDA - EVA, s.r.o.	16.03.21	22.03.21	19.03.21	203,81	testovanie-kancelárske potreby
2021012 /	F 108	Staon Okna s.r.o.	16.03.21	30.03.21	19.03.21	200,95	zš-žalúzie+montáž
2021011 /	F 109	Staon Okna s.r.o.	16.03.21	30.03.21	19.03.21	534,08	mš-žalúzie+montáž
20210032 /	F 110	AGRODRUŽSTVO V SOLI	20.02.21	17.03.21		288,-	odhrňanie snehu
211003159 /	F 111	IFOsoft v.o.s.	16.03.21	05.04.21	23.03.21	36,-	inštalácia,konverzia dát
668/2021 /	F 112	RAMEKO, s.r.o.	01.03.21	26.03.21	23.03.21	96,-	likvidácia odpadu-testovanie
2021009 /	F 113	Sagansport s.r.o.	23.03.21	06.04.21	23.03.21	2 382,-	zš-dodanie a montáž vonkajšia gym.zost.
20210165 /	F 114	Sabo Peter	21.03.21	28.03.21	23.03.21	60,-	testovanie-strava-21.03.
2021063 /	F 115	Hurný Jozef	22.03.21	05.04.21	26.03.21	327,72	kontrola a oprava hasiacich prístrojov
2021036 /	F 116	ZVP Rental s.r.o.	23.03.21	08.04.21	26.03.21	189,-	zemné práce-úprava školského dvora
2110558 /	F 117	DMJ-MARKET	26.02.21	12.03.21	26.03.21	143,41	testovanie-občerstvenie
200210091 /	F 118	Lykotex Slovakia, s.r.o.	25.03.21	08.04.21	26.03.21	124,80	zš-geotextília
2141627 /	F 119	DMJ-MARKET	25.03.21	01.04.21	26.03.21	48,20	šj-potraviny
2130274 /	F 120	DMJ-MARKET	25.03.21	01.04.21	26.03.21	41,83	hygienické potreby
7101021266 /	F 121	UP Slovensko, s.r.o.	26.03.21	02.04.21	29.03.21	457,70	stravné lístky-apríl

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
2160386 / F	122	ELA	18.03.21	06.04.21	30.03.21	76,07	mos-násady krompáčové,korba na fúrik...	
Počet faktúr celkom: 53							13 621,92 €	
Vyhotovil: Homičková Iveta		Kontroloval:			Schválil:			