

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Dátum tlače: 08.06.2021 11:35:21

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7482669144 /	F 174	VSE a.s.	31.05.21	31.05.21	04.05.21	534,-	elektrina-vo,ds,tj
7482669145 /	F 175	VSE a.s.	31.05.21	31.05.21	04.05.21	235,-	elektrina-zš,mš
2104064 /	F 176	VKÚ Harmanec, s.r.o.	19.04.21	10.05.21	04.05.21	486,18	mapy-skladané,na plastovej tabuli
2021066 /	F 177	Hurný Marek Ing.	20.04.21	04.05.21	04.05.21	120,-	činnosť preventivára PO
1114/2021 /	F 178	RAMEKO, s.r.o.	06.04.21	19.05.21	04.05.21	96,-	likvidácia odpadu-testovanie
1017757701 /	F 179	T-Slovak Telekom, a.s.	30.04.21	18.05.21	04.05.21	45,95	pevná linka
202111255 /	F 180	WaTel	01.05.21	15.05.21	04.05.21	35,-	domena,internet
202111253 /	F 181	WaTel	01.05.21	15.05.21	04.05.21	8,75	webhosting
210329 /	F 182	GDPR Slovakia s.r.o.	30.04.21	11.05.21	04.05.21	30,-	gdpr-apríl
21011141 /	F 183	WINTEX s.r.o. Vranov n/T	04.05.21	18.05.21	04.05.21	28,51	mos-pracovný materiál
211004077 /	F 184	IFOsoft v.o.s.	21.04.21	13.05.21	04.05.21	12,-	úprava výkazu
8200050247 /	F 185	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	06.05.21	147,-	plyn-mš
8200050249 /	F 186	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	06.05.21	118,-	plyn-kd
8200050248 /	F 187	Energie2, a.s.	31.05.21	15.05.21	06.05.21	87,-	plyn-zš
3769/21 /	F 188	FURA s.r.o.	30.04.21	19.05.21	13.05.21	571,38	tko-apríl
212100003 /	F 189	Rozličný tovar	30.04.21	18.05.21	13.05.21	516,70	šj-potraviny
210046 /	F 190	REVAJ Milan	30.04.21	14.05.21	13.05.21	132,28	šj-potraviny
2142841 /	F 191	DMJ-MARKET	04.05.21	11.05.21	13.05.21	54,39	šj-potraviny
2143058 /	F 192	DMJ-MARKET	11.05.21	18.05.21	13.05.21	46,15	šj-potraviny
01/2021 /	F 193	Marek Kmec	05.05.21	19.05.21	13.05.21	133,80	otvorenie obecnej knižnice
7293570727 /	F 194	VSE a.s.	30.04.21	21.05.21	13.05.21	124,97	elektrina-kd
1298/2021 /	F 195	RAMEKO, s.r.o.	26.04.21	14.05.21	13.05.21	96,-	likvidácia odpadu-testovanie
1281/2021 /	F 196	RAMEKO, s.r.o.	19.04.21	14.05.21	13.05.21	96,-	likvidácia odpadu-testovanie
512008861 /	F 197	Zatechservis s.r.o.	07.05.21	21.05.21	13.05.21	42,01	mos-náhradné diely
2164217 /	F 198	Lindstrom	25.04.21	12.05.21	13.05.21	25,37	prenájom rohoží-škola
8282709917 /	F 199	T-Slovak Telekom, a.s.	07.05.21	24.05.21	13.05.21	24,-	mobil
2609385315 /	F 200	ORANGE Slovensko	07.05.21	24.05.21	13.05.21	22,-	mobil
210044 /	F 201	NÁBYTOK PADO s.r.o.	17.05.21	24.05.21	17.05.21	493,-	sodb 2021 - materiál
5921007213 /	F 202	PP Poradca podnikateľa, sp	30.03.21	13.04.21	17.05.21	165,-	verejná správa SR-ročný prístup
210131 /	F 203	MARIT	15.05.21	31.05.21	26.05.21	498,41	sodb-kancelárske potreby
2021102 /	F 204	ALDA - EVA, s.r.o.	26.05.21	31.05.21	26.05.21	327,-	sodb-kancelárske potreby
4241/21 /	F 205	FURA s.r.o.	21.05.21	04.06.21	26.05.21	278,46	vkk-5/2021
9121000738 /	F 206	ASC s.r.o.	18.05.21	01.06.21	26.05.21	249,-	asc agenda-zš
210022 /	F 207	Twin-service s.r.o.	07.04.21	25.05.21	26.05.21	196,26	tj-materiál-prístavba bufet
2130546 /	F 208	DMJ-MARKET	28.05.21	04.06.21	26.05.21	134,29	projekt-COVID 19-materiál
2021081 /	F 209	ZVP Rental s.r.o.	17.05.21	03.06.21	26.05.21	100,80	zemné práce-okolo hrádzi
2021/184 /	F 210	EKOSPOL Vranov s.r.o.	03.05.21	17.05.21	26.05.21	97,68	štrk
4147/21 /	F 211	FURA s.r.o.	30.04.21	27.05.21	26.05.21	84,-	nebezpečný odpad
1322021 /	F 212	Peter Fejér-PETINA	19.05.21	26.05.21	26.05.21	70,-	ds-dekontaminacia chlad. zariad.
2143327 /	F 213	DMJ-MARKET	18.05.21	25.05.21	26.05.21	53,68	šj-potraviny
211128 /	F 214	KAS	27.04.21	30.05.21	26.05.21	17,99	mos-materiál
1510711243 /	F 215	O2 Slovakia, s.r.o.	07.05.21	21.05.21	26.05.21	12,40	mobil
1212201788 /	F 216	ŠEVT	26.05.21	26.05.21	26.05.21	8,80	mš-kancelárske potreby
21/028 /	F 217	Informačné vitríny s r.o.	27.05.21	03.06.21	28.05.21	150,-	informačné vitríny
7101033271 /	F 218	UP Slovensko, s.r.o.	28.05.21	04.06.21	31.05.21	457,70	stravné lístky

Počet faktúr celkom: 45

7 262,91 €

Vyhotovil: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: