

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

| Číslo faktúry / Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|----------------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 20210007 / F 384 | Rozličný tovar | 02.10.21 | 16.10.21 | 06.10.21 | 439,28 | šj-potraviny |
| 210096 / F 385 | REVAJ Milan | 28.09.21 | 29.10.21 | 06.10.21 | 222,58 | šj-potraviny |
| 2147364 / F 386 | DMJ-MARKET | 05.10.21 | 12.10.21 | 06.10.21 | 62,58 | šj-potraviny |
| 210839 / F 387 | PRINTON s.r.o. | 29.09.21 | 13.10.21 | 06.10.21 | 118,46 | úcta k starším-pozdrav a samolepky |
| 2021181 / F 388 | ALDA - EVA, s.r.o. | 29.09.21 | 04.10.21 | 06.10.21 | 103,80 | tonery |
| 8291882089 / F 389 | T-Slovak Telekom, a.s. | 30.09.21 | 18.10.21 | 06.10.21 | 45,61 | pevná linka |
| 120211143 / F 390 | WATEL | 04.10.21 | 18.10.21 | 06.10.21 | 45,- | internet, uchovanie dokumentov |
| 120211168 / F 391 | WATEL | 04.10.21 | 18.10.21 | 06.10.21 | 8,75 | webhosting |
| 210772 / F 392 | GDPR Slovakia s.r.o. | 29.08.21 | 13.10.21 | 06.10.21 | 30,- | gdpr |
| 70781191 / F 393 | Komensky, s.r.o | 04.10.21 | 18.10.21 | 06.10.21 | 12,- | zš-Bezkriedy Plus |
| 8200050247 / F 394 | Energie2, a.s. | 31.10.21 | 15.10.21 | 06.10.21 | 147,- | plyn-mš |
| 8200050249 / F 395 | Energie2, a.s. | 31.10.21 | 15.10.21 | 06.10.21 | 118,- | kd-plyn |
| 8200050248 / F 396 | Energie2, a.s. | 31.10.21 | 15.10.21 | 06.10.21 | 87,- | zš-plyn |
| 220210670 / F 397 | Baribal s.r.o. | 07.10.21 | 21.10.21 | 11.10.21 | 2 314,- | mš-stoly a stoličky |
| 9825/21 / F 398 | FURA s.r.o. | 30.09.21 | 18.10.21 | 11.10.21 | 575,16 | tko-9/2021 |
| 20210706 / F 399 | PLUTKO, s.r.o. | 05.10.21 | 20.10.21 | 11.10.21 | 410,72 | dopravné značky-4ks |
| 20210707 / F 400 | PLUTKO, s.r.o. | 05.10.21 | 20.10.21 | 11.10.21 | 97,96 | dopravné značky-2ks |
| 7294439267 / F 401 | VSE a.s. | 30.09.21 | 22.10.21 | 11.10.21 | 131,98 | kd-elektřina |
| 2021/0026 / F 402 | JS-Catering s.r.o. | 30.09.21 | 14.10.21 | 11.10.21 | 112,- | zš-strava |
| 8291946980 / F 403 | T-Slovak Telekom, a.s. | 07.10.21 | 25.10.21 | 11.10.21 | 24,- | mobil |
| 2632380640 / F 404 | ORANGE Slovensko, a.s. | 07.10.21 | 24.10.21 | 11.10.21 | 22,- | mobil |
| 2122-3175 / F 405 | ARES | 11.10.21 | 11.10.21 | 11.10.21 | 20,95 | zš-časopis |
| 1580857967 / F 406 | O2 Slovakia, s.r.o. | 08.10.21 | 22.10.21 | 11.10.21 | 12,40 | mobil |
| 7101060322 / F 407 | UP Dejeuner, s.r.o. | 21.10.21 | 28.10.21 | 26.10.21 | 1 367,01 | stravné lístky |
| 210267 / F 408 | IZA STAVEBNINY s.r.o. | 19.10.21 | 04.11.21 | 26.10.21 | 204,53 | lepidlo, pištoľová pena, porfix |
| 2162078 / F 409 | ELA | 04.10.21 | 28.10.21 | 26.10.21 | 88,16 | cement, kôš na lístie, olej na drevo, |
| 211302 / F 410 | KAS | 20.09.21 | 21.10.21 | 26.10.21 | 24,64 | oprava kanalizačnej prípojky |
| 2147832 / F 411 | DMJ-MARKET | 19.10.21 | 26.10.21 | 26.10.21 | 89,04 | šj-potraviny |
| 2131237 / F 412 | DMJ-MARKET | 25.10.21 | 01.11.21 | 26.10.21 | 256,79 | projekt COVID 19 |
| 21012388 / F 413 | WINTEX s.r.o. Vranov n/T | 26.10.21 | 09.11.21 | 26.10.21 | 165,50 | COVID 19-pracovné odevy |
| 21012389 / F 414 | WINTEX s.r.o. Vranov n/T | 26.10.21 | 09.11.21 | 26.10.21 | 105,- | mos-pracovná obuv |
| 2216112 / F 415 | Lindstrom | 10.10.21 | 27.10.21 | 27.10.21 | 25,37 | prenájom rohoží |
| Počet faktúr celkom: 32 | | | | | 7 487,27 € | |
| Vyhotovil: Homičková Iveta | | Kontroloval: | | Schválil: | | |