

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7101051083 /	F 334	UP Dejeuner, s.r.o.	03.09.21	03.09.21	03.09.21	637,92	stravné lístky
8200050247 /	F 335	Energie2, a.s.	30.09.21	15.09.21	06.09.21	147,-	plyn-mš
8200050249 /	F 336	Energie2, a.s.	30.09.21	15.09.21	06.09.21	118,-	kd-plyn
8200050248 /	F 337	Energie2, a.s.	30.09.21	15.09.21	06.09.21	87,-	zš-plyn
874921 /	F 338	FURA s.r.o.	31.08.21	15.09.21	10.09.21	574,08	tko 8/2021
2130955 /	F 339	DMJ-MARKET	02.09.21	09.09.21	10.09.21	486,94	zš-rúška, utierky
38/2021 /	F 340	ELSOP s.r.o.	08.09.21	18.09.21	10.09.21	360,-	ds-oprava poruchy elektroinštalácie
39/2021 /	F 341	ELSOP s.r.o.	09.09.21	19.09.21	10.09.21	358,27	zš-oprava a montáž elektr. inštalácie
7294079697 /	F 342	VSE a.s.	31.08.21	22.09.21	10.09.21	140,81	kd-elektrina
52014931 /	F 343	PRESKOLY.sk s.r.o.	25.08.21	08.09.21	10.09.21	116,28	zš-pracovné zošity
210000202 /	F 344	EXTRATECH	16.08.21	13.09.21	10.09.21	113,80	mos-silon, cievka, žacia hlavica
89/2021 /	F 345	Čistiareň-práčovňa	31.08.21	14.09.21	10.09.21	100,08	mš-pranie posteľnej bielizne
8176/21 /	F 346	FURA s.r.o.	27.08.21	11.09.21	10.09.21	97,20	tko-rómska osada
52200173 /	F 347	NOMILAND, s.r.o.	01.09.21	15.09.21	10.09.21	62,30	mš-kancelárske potreby
2146413 /	F 348	DMJ-MARKET	09.09.21	16.09.21	10.09.21	61,49	šj-potraviny
2021071 /	F 349	Šmajda Marián	30.08.21	13.09.21	10.09.21	60,-	tj-ukotvenie a zapojenie kábla
120210823 /	F 350	WATEL	03.09.21	17.09.21	10.09.21	35,-	internet
120210821 /	F 351	WATEL	03.09.21	17.09.21	10.09.21	8,75	webhosting
8290096854 /	F 352	T-Slovak Telekom, a.s.	07.09.21	23.09.21	10.09.21	24,-	mobil
2627723323 /	F 353	ORANGE Slovensko, a.s.	07.09.21	24.09.21	10.09.21	22,40	mobil
1360787270 /	F 354	O2 Slovakia, s.r.o.	07.09.21	21.09.21	10.09.21	12,40	zš-mobil
20210220 /	F 355	DPO SR	29.08.21	16.09.21	10.09.21	450,-	dzh-školené-základná príprava členov HJ
00557/2021 /	F 356	OLYMP ERBY s.r.o.	17.08.21	27.08.21	10.09.21	263,95	sklenené dozy+gravírovanie
2146077 /	F 357	DMJ-MARKET	31.08.21	07.09.21	13.09.21	49,32	šj-potraviny
20219195 /	F 358	Erik Marton s.r.o.	18.09.21	02.10.21	20.09.21	559,29	úcta k starším-med
20210435 /	F 359	Sabo Peter	22.08.21	18.09.21	21.09.21	637,50	rudlovský šlapák-strava
812021 /	F 360	Vítězslav FISCHER	13.09.21	23.09.21	21.09.21	58,-	knížnica-knihy-dotácia
21140 /	F 361	KOLESÁROVÁ	31.08.21	14.09.21	21.09.21	110,68	škola-vrecia, farby, riedidlá
21139 /	F 362	KOLESÁROVÁ	31.08.21	14.09.21	21.09.21	218,69	mos-farby, riedidlá
210053 /	F 363	Twin-service s.r.o.	31.08.21	14.09.21	21.09.21	323,57	tj-úprava fasády na prístavbe
210049 /	F 364	REMOSE-PLYN	16.07.21	30.07.21	21.09.21	240,-	revízia a čistenie kotlov
2161784 /	F 365	ELA	13.09.21	28.09.21	21.09.21	86,60	mos-rozmetač na chodníky
008416 /	F 366	SAD Humenné	14.09.21	30.09.21	21.09.21	165,54	cirkev-cesta sv. otec
2500386608 /	F 367	VVS a.s.	02.09.21	27.09.21	21.09.21	409,35	zš, mš, kd - vodné, stočné
2021/0023 /	F 368	JS-Catering s.r.o.	31.08.21	14.09.21	21.09.21	91,-	školy-strava
2021/0024 /	F 369	JS-Catering s.r.o.	31.08.21	14.09.21	21.09.21	56,-	školy-strava
2500386610 /	F 370	VVS a.s.	02.09.21	27.09.21	21.09.21		tj-vodné, stočné
8290031198 /	F 371	T-Slovak Telekom, a.s.	31.08.21	20.09.21	23.09.21	44,95	pevná linka
2021180 /	F 372	Hurný Marek Ing.	16.09.21	30.09.21	27.09.21	230,40	BOZP-školenie
2021118 /	F 373	Staon Okna s.r.o.	23.09.21	07.10.21	27.09.21	108,-	tj-výmena skla
2146825 /	F 374	DMJ-MARKET	21.09.21	28.09.21	27.09.21	56,81	šj-potraviny
2207234 /	F 375	Lindstrom	12.09.21	29.09.21	27.09.21	13,27	prenájom rohoží
310029421 /	F 376	COOP JEDNOTA VRANOV n/T	21.09.21	05.10.21	28.09.21	1 290,-	úcta k starším-nákupné poukážky
210000263 /	F 377	EXTRATECH	03.09.21	11.10.21	28.09.21	71,20	mos-klin.rem., pilník, sviečka ...
210000264 /	F 378	EXTRATECH	27.09.21	11.10.21	28.09.21	70,14	kosačka-oprava
20215869 /	F 379	PharmaComp s.r.o.	27.09.21	05.10.21	28.09.21	423,60	projekt-respirátory, rúška
2021-1060 /	F 380	Fast Advert s.r.o.	24.09.21	01.10.21	28.09.21	395,-	zš-školské pomôcky
121068419 /	F 381	UP Dejeuner, s.r.o.	29.09.21	30.09.21	29.09.21	609,25	stravné lístky
2153561993 /	F 382	Anteo Group s.r.o.	30.09.21	30.09.21	30.09.21	131,34	dzho, kd- regály
1020212920 /	F 383	Firesystem, s.r.o.	30.09.21	07.10.21	30.09.21	165,70	dhzo-nabíjačka

Počet faktúr celkom: 50

10 952,87 €

Vyhotoval: Homičková Iveta

Kontroloval:

Schválil: