

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
162594 / FV	431	O V O centrum	29.11.21	09.12.21	10.12.21	75,21	Fa- za dodaný tovar SJ
112021 / FV	432	PLYNOKOV	27.11.21	30.11.21	03.12.21	2 704,96	Fa- za služby kotol MS
20210047 / FV	433	Magdaléna Kopejová	30.11.21	07.12.21	07.12.21	361,55	Fa- za tovar SJ
20210048 / FV	434	Magdaléna Kopejová	02.12.21	09.12.21	07.12.21	40,40	Fa- za čist.potr. MS
20210052 / FV	435	Magdaléna Kopejová	02.12.21	09.12.21	07.12.21	205,70	Fa- za tovar čist. ZS
20210049 / FV	436	Magdaléna Kopejová	02.12.21	09.12.21	07.12.21	32,50	Fa- za dodaný tovar
20210050 / FV	437	Magdaléna Kopejová	02.12.21	09.12.21	07.12.21	49,64	Fa- za tovar čist.
20210051 / FV	437	Magdaléna Kopejová	02.12.21	09.12.21	07.12.21	101,90	Fa- za tovar čist. SJ
2149376 / FV	439	DMJ MARKET	07.12.21	14.12.21	10.12.21	27,56	Fa- za tovar SJ
210576 / FV	440	BeeM Servis s.r.o.	05.12.21	19.12.21	10.12.21	90,-	Fa- za služby GDPR
3010045475 / FV	441	INNOGY-GAS Slovensko	01.12.21	15.12.21	10.12.21	93,30	Fa- za spl. plynu
3010049018 / FV	442	INNOGY-GAS Slovensko	01.12.21	15.12.21	10.12.21	8,-	Fa- za spl. plynu MS
3010049021 / FV	443	INNOGY-GAS Slovensko	01.12.21	15.12.21	10.12.21	148,-	Fa- za spl. plynu ZS
8295427003 / FV	444	Slovak Telekom a.s.	30.11.21	20.12.21	10.12.21	43,88	Fa- za telek. služby a služby internet
8295427030 / FV	445	Slovak Telekom a.s.	30.11.21	20.12.21	10.12.21	14,59	Fa- za telek. služby
8295374960 / FV	446	Slovak Telekom a.s.	30.11.21	20.12.21	10.12.21	13,90	Fa- za inter. služby MS
2021012 / FV	447	DAKO Stav s.r.o.	06.12.21	14.12.21	10.12.21	420,-	Fa- za stav. práce MS
2021013 / FV	448	DAKO Stav s.r.o.	06.12.21	13.12.21	10.12.21	523,20	Fa- za stav. práce MS
2021014 / FV	449	DAKO Stav s.r.o.	08.12.21	15.12.21	10.12.21	378,-	Fa- za prevedené práce
2021141 / FV	450	Mgr.Darina Zavacká	08.12.21	13.12.21	10.12.21	830,-	Fa- za tovar COVID 19
2290256897 / FV	451	VEZ a.s.	30.11.21	21.12.21	17.12.21	100,36	Fa- za spl. el.energie VO
2290242297 / FV	452	VEZ a.s.	30.11.21	21.12.21	17.12.21	129,66	Fa- za spl.el.energie
2290281239 / FV	453	VEZ a.s.	30.11.21	21.12.21	17.12.21	104,48	Fa- za spl. el.energie ZS
2500439700 / FV	454	Východoslovenská vodárensk	02.12.21	27.12.21	17.12.21	145,36	Fa- za vodné stočné
2500439699 / FV	455	Východoslovenská vodárensk	02.12.21	27.12.21	17.12.21	557,69	Fa- za vodné stočné
112101466 / FV	456	SYNET	13.12.21	13.12.21	10.12.21	20,-	Fa- za služby ipdf
2149573 / FV	457	DMJ MARKET	14.12.21	21.12.21	17.12.21	6,34	Fa- za tovar SJ
2500444028 / FV	458	Východoslovenská vodárensk	02.12.21	27.12.21			Fa- za vodné, stočné MŠ
2500444027 / FV	459	Východoslovenská vodárensk	02.12.21	27.12.21	17.12.21	240,29	Fa- za vodné, stočné
8295643111 / FV	460	Slovak Telekom a.s.	07.12.21	23.12.21	23.12.21	85,07	Fa- za telek. služby
21604640 / P	21	Verlag Dashofer	15.12.21	29.12.21	17.12.21	68,20	ZFa- za tovar -publikácia
1621900485 / FV	461	EMEL s.r.o.	01.12.21	31.12.21	17.12.21	345,60	Fa- za služby RZOF
1532021 / FV	462	Spol. obecný úrad	08.12.21	23.12.21	17.12.21	195,-	Fa- za služby spr.miezd
12100315 / FV	463	bHcomp	16.12.21	23.12.21	17.12.21	340,-	Fa- za služby servis kam. syst.
10210155 / FV	464	JARDO	16.12.21	23.12.21	17.12.21	120,90	Fa- za dodaný tovar kancel. potr.
10210154 / FV	465	JARDO	16.12.21	23.12.21	17.12.21	30,10	Fa- za dodaný tovar kancel. potr.
9620208247 / P	22	WOLTERS KLUWER	17.12.21	31.12.21	17.12.21	259,-	ZFa- za prepl. časopisu 2022
112116939 / FV	466	KOSIT a.s.	10.12.21	30.12.21	20.12.21	628,02	Fa- za vývoz KO
232021 / FV	467	DEKORUM s.r.o.	10.12.21	23.12.21	20.12.21	387,-	Fa- za dodaný tovar
21604640 / FV	468	Verlag Dashofer	20.12.21	29.12.21	20.12.21	68,20	Fa- zadodaný tovar - publikácia
210 / FV	469	Audít.kancelária	16.12.21	30.12.21	20.12.21	600,-	Fa- za audít. služby
20210053 / FV	470	Magdaléna Kopejová	21.12.21	28.12.21	22.12.21	133,76	Fa- za dodaný tovar SJ DB
12100319 / FV	471	bHcomp	21.12.21	28.12.21	22.12.21	5 200,-	Fa- za služby - udržba ZS
8295914595 / FV	472	Slovak Telekom a.s.	14.12.21	31.12.21	28.12.21	26,08	Fa- za telek. služby
Počet faktúr celkom: 44						15 953,40 €	
Vyhotovil: Mária Micanková			Kontroloval:			Schválil:	