

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021112374 / F 211101	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.21	16.11.21	11.11.21	144,-	FP- Všeobecné služby
1021110778 / F 211102	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.21	08.11.21	11.11.21	42,-	FP- Všeobecné služby
202111001 / F 211103	DP-ZvarMont s.r.o.	02.11.21	07.11.21	03.11.21	7 188,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620
72021HN / F 211104	ZŠ s MŠ	02.11.21	08.11.21	05.11.21	664,36	FP- strava v HN 1070
4474461787 / F 211105	innogy Slovensko s.r.o.	30.11.21	18.11.21	15.11.21	306,80	FP- Energie - KC 1070
0080856717 / F 211106	ORANGE Slovensko, a.s.	05.11.21	22.11.21	23.11.21	128,97	FP- telekomunikačné služby 01116
211309 / F 211107	DD21 s.r.o.	08.11.21	14.11.21	11.11.21	74,90	FP- Všeobecné služby
2226788 / F 211108	LINDSTROM s.r.o.	07.11.21	24.11.21	15.11.21	20,52	FP- Všeobecné služby
92145597 / F 211109	Prvá internetová s.r.o.	01.11.21	26.11.21	15.11.21	15,99	FP- telekomunikačné služby 1070
1020210011 / F 211110	KVASTAV s. r. o.	09.11.21	16.11.21	18.11.21	3 498,-	FP- Obstaranie - priepust č. 215
2021182 / F 211111	Karol Kmeč - KMEKOM	04.11.21	25.11.21	23.11.21	57,40	FP- Všeobecné služby - kominárske práce
182021 / F 211112	PAKT services s.r.o.	02.11.21	30.11.21	23.11.21	500,-	FP- Špeciálne služby
21084 / F 211114	Mrug Ján ml.	03.11.21	17.11.21	23.11.21	455,70	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariadení
8294046923 / F 211115	Slovak Telekom, a.s.	14.11.21	30.11.21	26.11.21	34,52	FP- telekomunikačné služby 1070
210016 / F 211116	POVMART, s.r.o.	15.11.21	29.11.21	26.11.21	1 100,-	FP- Špeciálne služby
20210248 / F 211117	PP COMP s.r.o.	24.11.21	01.12.21	06.12.21	589,-	FP- všeobecný materiál KC
552021 / F 211118	Ing. Jolana Lengyelová	22.11.21	07.12.21	30.11.21	5 000,-	FP- Obstaranie - rekonštrukcia KD
20215327 / F 211119	EKOS spol. s r.o.	03.11.21	30.11.21	30.11.21	273,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20215341 / F 211120	EKOS spol. s r.o.	19.11.21	02.12.21	30.11.21	639,10	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
210355 / F 211121	Jaroslav Hrebík	16.11.21	30.11.21	06.12.21	63,60	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariadení
211011038 / F 211122	IFOsoft s.r.o.	29.11.21	13.12.21	06.12.21	15,-	FP- Všeobecné služby
192021 / F 211123	PAKT services s.r.o.	25.11.21	29.11.21	07.12.21	1 400,-	FP-rekonštrukcia KD-špeciálne služby
2107017 / F 211124	Fifty-Fifty, s.r.o.	19.11.21	03.12.21	01.12.21	74,09	FP- strava v HN 1070
221032372 / F 211125	LIVONEC SK, s.r.o.	30.11.21	14.12.21	06.12.21	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
121008305 / F 211126	T&J Invest s.r.o.	19.11.21	29.11.21	22.11.21	43,80	FP- strava v HN 1070
7221274 / F 211127	Ing. Miroslav Benček	24.11.21	01.12.21	06.12.21	213,24	FP- Servis, údržby, opravy áut II
20215431 / F 211128	EKOS spol. s r.o.	30.11.21	09.12.21	13.12.21	1 739,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1211009137 / F 211129	Slovenské elektrárne	30.11.21	03.01.22		447,79	FP- Energie 01116
20211126 / F 211130	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	30.11.21	14.12.21	13.12.21	13,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
202111015 / F 211131	Roľnícka spoločnosť KYJOV	30.11.21	16.12.21	16.12.21	496,64	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
8295590452 / F 211132	Slovak Telekom, a.s.	30.11.21	20.12.21	13.12.21	76,19	FP- telekomunikačné služby 01116
2250285396 / F 211133	Východoslovenská energetik	30.11.21	18.11.21	08.12.21	30,-	FP- Energie 01116
2021127 / F 211134	Dušan Kolcun	30.11.21	08.12.21	08.12.21	18,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20210329 / F 211135	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	30.11.21	16.12.21	17.12.21	300,-	FP- Špeciálne služby
2290246475 / F 211136	Východoslovenská energetik	30.11.21	21.12.21	21.12.21	56,90	FP- Energie 01116

Počet faktúr celkom: 35

25 786,91 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: