

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Dátum tlače: 07.04.2021 15:01:44

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250004643 / FV	20	VSE	01.02.21	15.02.21	15.02.21	233,-	elektrika KD 1/2021
8852143591 / FV	21	SPP, a.s.	01.02.21	15.02.21	01.02.21	50,-	plyn 2/2021
1201738 / FV	22	ESPIK Group s.r.o.	01.02.21	12.01.21	01.02.21	12,-	kuch. odpad MŠ 12/2021
202101022 / FV	23	Eko Consulting Group s.r.o.	02.02.21	12.02.21	03.02.21	148,50	respirátory FFP2
2101031 / FV	24	Slovgram	05.02.21	23.02.21	08.02.21	38,40	autorské práva rozhlas
2290243505 / FV	25	VSE	08.02.21	19.02.21	19.02.21	367,90	elektrika KD 1/2021
21327011 / FV	26	Služba m.p. Stropkov	08.02.21	18.02.21	08.02.21	21,06	TKO zák. poplatok 1/2021
21327011 / FV	27	Služba m.p. Stropkov	08.02.21	18.02.21	08.02.21	39,35	telefón a internet 1/2021
32021 / FV	28	Družstvo Podielnikov Lomné	12.02.21	08.02.21	12.02.21	264,-	odhrňanie snehu
203743 / FV	29	webex.digital s.r.o.	12.02.21	22.12.20	12.02.21	36,-	aktualizácia webstránky 2020
210630 / FV	30	webex.digital s.r.o.	12.02.21	25.02.21	12.02.21	20,-	domeéna a webhosting
8800330957 / FV	31	Rozhlas a televízia Sloven	15.02.21	15.03.02	15.02.21	224,46	rozhlas a televízia 2021
20210003 / FV	32	EDUCA KIDS, s. r. o.	18.02.21	25.02.21	18.02.21	8,-	MŠ- kniha "Ako sa slušne správať"
0562021 / FV	33	Slovenský Červený kríž. úz.	22.02.21	02.03.21	22.02.21	365,-	Skrinigové test. Ag testami 21.01.2021
17/2021 / FV	34	SOCÚ pri OcU Vyšná Oľšava	22.02.21	28.02.21	23.02.21	250,80	staveb. úrad 1. polrok 2021
2021000006 / FV	35	Jozef Gula	23.02.21	09.03.21	23.02.21	58,-	nákupná taška, ochranné rukavice
2021000007 / FV	36	Jozef Gula	23.02.21	09.03.21	23.02.21	57,90	obuv prac, respir, rúško, štít.rukav
20210201 / FV	37	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	24.02.21	25.02.21	25.02.21	16,60	Hmot. núdza MŠ- školské pomôcky
1210238 / FV	38	ESPIK Group s.r.o.	24.02.21	10.03.21	24.02.21	12,-	kuch. odpad MŠ 2/2021
212702742 / FV	39	IFOsoft s.r.o.	25.02.21	09.03.21	25.02.21	55,44	update faktúry a obyvateľstvo 2021
21800006 / FV	40	SALY trans, s. r. o.	26.02.21	12.03.21	26.02.21	252,60	kamerivo 16/32
62021 / FV	41	ŠJ pri MŠ Kručov	26.02.21	15.03.21	26.02.21	10,56	SF stavníci ŠJ 2/2021
52021 / FV	42	ŠJ pri MŠ Kručov	26.02.21	15.03.21	26.02.21	69,60	Hmotná núdza MŠ 2/2021

Počet faktúr celkom: 23

2 611,17 €

Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová

Kontroloval:

Schválil: