

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202108041 / FA	236	Javolko	06.09.21	13.09.21		318,25	lepidlo, omietka, sieťka - kuchyňa MŠ
8289996825 / FA	237	Slovak Telekom	06.09.21	20.09.21		1,50	telefon OcU
7293152685 / FA	238	Východoslovenská energetik	08.09.21	22.09.21		64,31	elektr. energia DS
7294079067 / FA	239	Východoslovenská energetik	08.09.21	22.09.21		81,29	elektr. energia OcU
7294079068 / FA	240	Východoslovenská energetik	08.09.21	22.09.21		47,47	elektr. energia VO
7292632633 / FA	241	Východoslovenská energetik	08.09.21	22.09.21		21,95	elektr. energia ZŠ
12100028 / FA	242	Dávid Vargovčík, R&M-servi	08.09.21	20.09.21		30,-	tepovanie koberca v MŠ NE
44277244369 / FA	243	innogy Slovensko s.r.o.	09.09.21	16.09.21		107,30	plyn MŠ NE
4427724368 / FA	244	innogy Slovensko s.r.o.	09.09.21	16.09.21		140,20	plyn OcU, KD
856521 / FA	245	FÚRA	09.09.21	15.09.21		457,74	vývoz komunálneho odpadu za 8/2021
20210425 / FA	246	SAVELS Peter SABO	09.09.21	14.09.21		740,-	obedy dôchodcovia za 8/2021
52200425 / FA	247	NOMILAND, s.r.o.	10.09.21	22.09.21		159,66	časopisy MŠ NE
062021 / FA	248	Dominik Eliaš	17.09.21	26.09.21		1 150,-	vodoinštalaterske a kúrenárske práce MŠ
5640104001 / FA	249	Orange Slovensko, a.s.	17.09.21	01.10.21		9,05	Telefon MŠ
5640083389 / FA	250	Orange Slovensko, a.s.	17.09.21	01.10.21		9,05	Telefon OcU
5640110013 / FA	251	Orange Slovensko, a.s.	17.09.21	01.10.21		11,-	internet ZŠ
5640102573 / FA	252	Orange Slovensko, a.s.	17.09.21	01.10.21		11,-	internet MŠ
5640103185 / FA	253	Orange Slovensko, a.s.	17.09.21	01.10.21		9,05	Telefon ZŠ
5640096885 / FA	254	Orange Slovensko, a.s.	17.09.21	01.10.21		9,98	internet USB - TJ NE
092106700 / FA	255	JUKO s.r.o.	22.09.21	30.09.21		7,97	internet OcU
913021 / FA	256	FÚRA	22.09.21	01.10.21		105,24	vývoz nebezpečného odpadu
917021 / FA	257	FÚRA	22.09.21	04.10.21		228,-	smetné nádoby plastové
21222582 / FA	258	ARES spol.s r.o.	27.09.21	01.10.21		10,80	Časopisy -Predškolská výchova MŠ
20210090 / FA	259	AŠKOS	30.09.21	06.10.21		25,-	Ročný členský poplatok - ŠJ
21502987 / FA	42	VIJOFEL TRADE	13.09.21	21.09.21		69,50	mäso pre ŠJ
21503181 / FA	43	VIJOFEL TRADE	23.09.21	05.10.21		30,73	mäso pre ŠJ
21076008 / FA	44	COOP Jednota	30.09.21	13.10.21		339,34	potraviny pre ŠJ
Počet faktúr celkom: 27						4 195,38 €	
Vyhotoval: Emília Poláková			Kontroloval:			Schválil:	

