

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210465 / FA	260	ATH-PO Trade s.r.o.	01.10.21	14.10.21		144,-	činnosť OPP, BOZP, PZS - 3.Q
20210182 / FA	261	Money Pool s.r.o.	01.10.21	15.10.21		144,-	výkon služby exter. zodp. osoby
20210117 / FA	262	EL VO mont	01.10.21	14.10.21		568,87	Oprava a údržba verejného osvetlenia
770448308 / FA	263	Ticket Service, s.r.o.	05.10.21	11.10.21		367,80	Stravné lístky - obecný úrad
8291851053 / FA	264	Slovak Telekom	05.10.21	18.10.21		1,50	Telefón - obecný úrad
202110002 / FA	265	Občianske združenie Zdraví	05.10.21	19.10.21		128,-	Dental Alarm- čistenie zubkov MŠ
20210475 / FA	266	SAVELS Peter SABO	06.10.21	14.10.21		697,50	Obedy dôchodcovia - 9/2021
4467458393 / FA	267	innogy Slovensko s.r.o.	07.10.21	15.10.21		140,20	Plyn - obecný úrad
4467458394 / FA	268	innogy Slovensko s.r.o.	07.10.21	15.10.21		107,30	Plyn - MŠ
7292634919 / FA	269	Východoslovenská energetik	08.10.21	22.10.21		48,08	Elektrická energia - Dom smútku
7294231846 / FA	270	Východoslovenská energetik	08.10.21	22.10.21		25,92	Elektrická energia - ZŠ
7294438637 / FA	271	Východoslovenská energetik	08.10.21	22.10.21		74,72	elektrická energia - obecný úrad
7294438638 / FA	272	Východoslovenská energetik	08.10.21	22.10.21		58,16	elektrická energia - verejné osvetlenie
7213828 / FA	273	ESPIK Group s.r.o.	12.10.21	26.10.21		31,20	Zber a odvoz kuchynského odpadu
964121 / FA	274	FÚRA	12.10.21	18.10.21		458,82	vývoz komunálneho odpadu 9/2021
2021131 / FA	275	MUCHA REKLAMA	13.10.21	13.10.21		141,-	vyhotovenie tabule -Hasičská zbrojnica
20210006 / FA	276	Ing. Vojtěch Kantor	14.10.21	30.11.21		79,-	nástenná mapa - číselný rad - ZŠ
5644754821 / FA	277	Orange Slovensko, a.s.	18.10.21	31.10.21		9,05	telefon MŠ
5644732993 / FA	278	Orange Slovensko, a.s.	18.10.21	31.10.21		9,05	telefon OcU
5644759945 / FA	279	Orange Slovensko, a.s.	18.10.21	31.10.21		11,-	internet ZŠ
5644751900 / FA	280	Orange Slovensko, a.s.	18.10.21	31.10.21		11,-	internet MŠ
5644752760 / FA	281	Orange Slovensko, a.s.	18.10.21	21.10.21		9,05	telefon ZŠ
5644747097 / FA	282	Orange Slovensko, a.s.	18.10.21	31.10.21		9,98	internet USB T.J Nemcovce
210189 / FA	283	Milan Tomčo ELRETO	18.10.21	31.10.21		400,-	revízia elektr. rozvodov OcU, DS
2021161 / FA	284	PSACHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.	18.10.21	24.10.21		75,-	vyšetrenie psychickej spôsobilosti DHZ
102107414 / FA	285	JUKO s.r.o.	18.10.21	29.10.21		7,97	internet OcU
20200064 / FA	286	Obec Fulianka	21.10.21	03.11.21		35,-	stavebný úrad fulianka - správne poplatk
2021020 / FA	287	Dom-Renova s.r.o.	22.10.21	02.11.21		600,-	zemné výkopové práce k WC kontajneru
2500418173 / FA	288	Východoslovenská vodárensk	26.10.21	08.11.21		176,45	spotreba vody- DS, MŠ, OcU, ZŠ
2021139 / FA	289	MUCHA REKLAMA	26.10.21	28.10.21		133,-	tabule - obecný úrad
210589 / FA	290	ATH-PO Trade s.r.o.	27.10.21	10.11.21		67,20	hasiaci prístroj práškový, piktogram
2101348 / FA	45	GAS Familia	06.10.21	14.10.21		22,99	ovocie ŠJ
2110580 / FA	46	GAS Familia	06.10.21	14.10.21			ovocie ŠJ - ovocie ŠJ - dotáčná FA
21503576 / FA	47	VIJOFEL TRADE	22.10.21	02.11.21		71,74	mäso ŠJ

Počet faktúr celkom: 34

4 864,55 €

Vyhotovil: Emília Poláková

Kontroloval:

Schválil: Mgr. MARTINA MATEJČOVÁ

OBEC NEMCOVCE
OBEČNÝ ÚRAD
 Nemcovce 93
 082 12 Kapušany pri Prešove