

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2212204397 / FA 208	ŠEVT a.s.	03.08.21				vyúčtovacia fa - tlačivá ZŠ
20217299 / FA 209	Ing. Miroslav Mularčík MOV	05.08.21	12.08.21		1 506,37	Plastové dvere a okno do MŠ
20210388 / FA 210	SAVELS Peter SABO	09.08.21	14.08.21		770,-	obedy dôchodcovia 7/2021
7293631316 / FA 211	Východoslovenská energetik	09.08.21	19.08.21		21,74	elektrická energia ZŠ
7293241541 / FA 212	Východoslovenská energetik	09.08.21	19.08.21		36,96	elektrická energia VO
7293241540 / FA 213	Východoslovenská energetik	09.08.21	19.08.21		85,66	elektrická energia - OcU, KD
7293148476 / FA 214	Východoslovenská energetik	09.08.21	19.08.21		63,13	elektrická energia - DS
7489705814 / FA 215	Východoslovenská energetik	09.08.21	16.08.21		206,-	elektrická energia MŠ, VO
8288153121 / FA 216	Východoslovenská energetik	30.08.21			1,50	telefon OcU
4434662170 / FA 217	innogy Slovensko s.r.o.	09.08.21	16.08.21		107,30	plyn MŠ
4434662169 / FA 218	innogy Slovensko s.r.o.	09.08.21	16.08.21		140,20	plyn OcU, KD
112109509 / FA 219	KOSIT a.s.	09.08.21	17.08.21		410,16	vývoz veľkoobjemového odpadu
9020142083 / FA 220	HORNBACH - Baumarkt SK spo	09.08.21			606,64	obklad, dlažba MŠ(kuchyňa)
753221 / FA 221	FÚRA	10.08.21	15.08.21		453,96	vývoz komunálneho odpadu 7/2021
3026210324 / FA 222	OZÓN Hanušovce, a.s.	10.08.21	23.08.21		1 131,14	odobratie a ulozenie veľkoobjemového odp
210412 / FA 223	ATH-PO Trade s.r.o.	16.08.21	26.08.21		39,60	kontrola hasiacích prístrojov, hydrantov
5635467382 / FA 224	Orange Slovensko, a.s.	18.08.21	31.08.21		9,05	telefon MŠ
5635445114 / FA 225	Orange Slovensko, a.s.	18.08.21	31.08.21		9,05	telefon OcU
5635471907 / FA 226	Orange Slovensko, a.s.	18.08.21	31.08.21		11,-	internet ZŠ
5635465572 / FA 227	Orange Slovensko, a.s.	18.08.21	31.08.21		11,-	intenet MŠ
5635466687 / FA 228	Orange Slovensko, a.s.	18.08.21	31.08.21		9,05	telefón ZŠ
5635458877 / FA 229	Orange Slovensko, a.s.	18.08.21	31.08.21		9,98	internet USB TJ Nemcovce
0012021 / FA 230	Ing. Viktor Medvedz	18.08.21	31.08.21		200,-	Vyhotovenie GP- hasičská zbrojnica
082105940 / FA 231	JUKO s.r.o.	18.08.21	30.08.21		7,97	internet OcU
2212205016 / FA 232	ŠEVT a.s.	18.08.21				vyúčtovacia fa - tlačivá ZŠ
20210005 / FA 233	GLMC, s.r.o.	30.08.21	10.09.21		1 500,-	Dokončovacie práce v materskej škole
20210146 / FA 234	Money Pool s.r.o.	30.08.21	08.09.21		300,-	Ročná licencia Aplikácie GDPR
210100332 / FA 235	MORAtchnik, s.r.o.	30.08.21	13.09.21		381,84	Nepriamo vyžarujúci žiarič PROLUX

Počet faktúr celkom: 28

8 029,30 €

Vyhotovil: Emília Poláková

Kontroloval:

Schválil: Mgr. MARTINA MATEJOVIA

OBEC NEMCOVCE
 OBEČNÝ ÚRAD
 Nemcovce 93
 082 12 Kapušany pri Prešove