

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20210008 / FA	1	Money Pool s.r.o.	04.01.21	16.01.21		144,-	výkon služby externej zodp. osoby-GDPR
8275220113 / FA	2	Slovak Telekom	04.01.21	18.01.21		1,50	telefon OcU
20200434 / FA	3	SAVELS Peter SABO	04.01.21	14.01.21		611,80	obedy - dôchodcovia 12/2020
20210101 / FA	4	Lubomír Ludvík WINDOORS	07.01.21	31.12.21		180,-	zber a nakladanie stextilom
7293143055 / FA	5	Východoslovenská energetik	11.01.21	22.01.21		380,06	elektrická energia ZŠ
7293943959 / FA	6	Východoslovenská energetik	11.01.21	22.01.21		27,34	elektrická energia DS
7292346213 / FA	7	Východoslovenská energetik	11.01.21	22.01.21		102,84	elektrická energia - VO
7292346212 / FA	8	Východoslovenská energetik	11.01.21	22.01.21		97,31	elektrická energia - OcU, KD
5204578 / FA	9	ESPIK Group s.r.o.	11.01.21	25.01.21		15,60	zber a vývoz kuchynského odpadu
1621 / FA	10	SEPTIC Emilia Satkiewicz	12.01.21	12.01.21		1 045,50	Žumpa
7227262639 / FA	11	Východoslovenská energetik	12.01.21	21.01.21		- 178,44	preplatok elektr. energia
74210158 / FA	12	RNDr.Radomír Babiak, PhD.	13.01.21	31.01.21		150,-	vypracovanie revízie dokumentácie NE
1596820 / FA	13	FÚRA	13.01.21	22.01.21		614,64	vývoz odpadu 12/2020
20210002 / FA	14	Ing. Stanislav Imrich ml.	14.01.21	28.01.21		70,-	Doplnenie PD-Príst.a úpravy hasič.zbroj.
5603340837 / FA	15	Orange Slovensko, a.s.	18.01.21	31.01.21		10,25	Telefon MŠ
5603315055 / FA	16	Orange Slovensko, a.s.	18.01.21	31.01.21		9,05	Telefon OcU
5603345426 / FA	17	Orange Slovensko, a.s.	18.01.21	31.01.21		11,-	Internet ZŠ
5603337251 / FA	18	Orange Slovensko, a.s.	18.01.21	31.01.21		11,-	internet MŠ
5603338376 / FA	19	Orange Slovensko, a.s.	18.01.21	31.01.21		9,05	Telefón ZŠ
5603331719 / FA	20	Orange Slovensko, a.s.	18.01.21	31.01.21		9,98	Internet TJ
012100339 / FA	21	JUKO s.r.o.	18.01.21	29.01.21		7,97	Internet OcU
4284035092 / FA	22	innogy Slovensko s.r.o.	18.01.21	21.01.21		- 384,19	
4284035091 / FA	23	innogy Slovensko s.r.o.	18.01.21	25.01.21		67,91	plyn OcU, KD
212701199 / FA	24	IFOsoft v.o.s.	22.01.21	04.02.21		54,96	Update mzdová agenda V21-01
8210106 / FA	25	Remiton, s.r.o.	25.01.21	27.01.21		65,18	ochranné overaly, návleky, respiratory
21011 / FA	26	Lubomír Špigel - VÁHASPOL	25.01.21	04.02.21		36,-	úradné overenie váhy ŠJ
20210024 / FA	27	SAVELS Peter SABO	25.01.21	30.01.21		76,-	obedy, večere - skringing 23.01.2021
112016316 / FA	28	KOSIT a.s.	25.01.21	05.02.21		500,64	vývoz odpadu veľkoobjemový kontajner VKK
20210001 / FA	29	Geodetická kancelária-Ing.	28.01.21	02.02.21		336,-	Vyhotovenie gepmetrického plánu 11/2020
21500201 / FA	1	VIJOFEL TRADE	29.01.21	09.02.21		17,31	mäso ŠJ
Počet faktúr celkom: 30						4 100,26 €	
Vyhotovil: Emília Poláková			Kontroloval:			Schválil:	