

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21010601 / FA	155	DIO SOLUTIONS, s.r.o.	03.06.21	01.07.21		38 821,98	prístavba a stavebné úpravy hasičskej zb
7294227503 / FA	156	Východoslovenská energetik	07.06.21	18.06.21		40,74	elektrická energia - ZŠ
7293787776 / FA	157	Východoslovenská energetik	07.06.21	18.06.21		53,38	elektrická energia - DS
7293627733 / FA	158	Východoslovenská energetik	07.06.21	18.06.21		80,50	elektrická energia - OcU, KD
7293627734 / FA	159	Východoslovenská energetik	07.06.21	18.06.21		40,14	elektrická energia - verejné osvetlenie
20210302 / FA	160	SAVELS Peter SABO	07.06.21	14.06.21		750,-	obedy- dôchodcovia - 5/2021
8284458625 / FA	161	Slovak Telekom	07.06.21	18.06.21		1,50	telefon OcU
519521 / FA	162	FÚRA	07.06.21	18.06.21		66,76	vývoz nebezpečného odpadu
480521 / FA	163	FÚRA	07.06.21	17.06.21		456,12	vývoz komunálneho odpadu 5/2021
4417498638 / FA	164	innogy Slovensko s.r.o.	07.06.21	15.06.21		107,30	plyn MŠ
4417498637 / FA	165	innogy Slovensko s.r.o.	07.06.21	15.06.21		140,20	plyn OcU, KD
9121001523 / FA	166	ASC Applied Software Consu	08.06.21	18.06.21		159,-	aSc Agenda do 100 žiakov ZŠ
7212075 / FA	167	ESPIK Group s.r.o.	08.06.21	22.06.21		31,20	vyvoz kuchynského odpadu
2122900430 / FA	168	FNsP J.A. Reimana	10.06.21	14.06.21		40,-	paušalna náhrada -MOM 4/2021
4166301575 / P	3	Ticket Service, s.r.o.	10.06.21	14.06.21		488,64	stravné lístky -120 ks
22115 / FA	170	JM2 s.r.o.	11.06.21	25.06.21		2 000,-	vypr.PD-výstavba kanalizácie a vodovodu
2212202379 / FA	171	ŠEVT a.s.	14.06.21			0,-	vyúčt.fa - tlačivá ZŠ
770434145 / FA	172	Ticket Service, s.r.o.	17.06.21			0,-	vyúčt.fa - stravné lístky
5626306274 / FA	173	Orange Slovensko, a.s.	17.06.21	01.07.21		9,14	telefon MŠ
5626283811 / FA	174	Orange Slovensko, a.s.	17.06.21	01.07.21		9,05	telefon OcU
5626312200 / FA	175	Orange Slovensko, a.s.	17.06.21	01.07.21		11,-	internet ZŠ
5626303454 / FA	176	Orange Slovensko, a.s.	17.06.21	01.07.21		11,-	internet MŠ
5626304822 / FA	177	Orange Slovensko, a.s.	17.06.21	01.07.21		9,05	telefon ZŠ
5626298362 / FA	178	Orange Slovensko, a.s.	17.06.21	01.07.21		9,98	internet USB TJ Nemcovce
062104370 / FA	179	JUKO s.r.o.	21.06.21	29.06.21		7,97	internet OcU 62021
2021008 / FA	180	Kontrol STAV, s.r.o.	30.06.21	29.08.21		600,-	Stav.dozor-Príst.a stav.úprava Has.zbrNE
21076006 / FA	25	COOP Jednota	07.06.21	14.06.21		489,39	potraviny pre školskú jedáleň
2100682 / FA	26	GAS Familia	07.06.21	11.06.21		81,73	ovocie pre ŠJ
202101869 / FA	27	Organika	07.06.21	11.06.21		1,20	mliečne výrobky ŠJ
202101870 / FA	28	Organika	07.06.21	11.06.21		0,84	mliečne výrobky ŠJ
202101871 / FA	29	Organika	07.06.21	11.06.21		1,20	mliečne výrobky ŠJ
202101872 / FA	30	Organika	07.06.21	11.06.21		1,20	mliečne výrobky ŠJ
202101873 / FA	31	Organika	07.06.21	11.06.21		1,20	mliečne výrobky ŠJ
202101889 / FA	32	Organika	07.06.21	11.06.21		0,80	mliečne výrobky ŠJ
21501958 / FA	33	VIJOFEL trade s.r.o.	14.06.21	22.06.21		73,17	mäso ŠJ
202102107 / FA	34	Organika	18.06.21	28.06.21		1,20	mliečne výrobky ŠJ
202102108 / FA	35	Organika	18.06.21	28.06.21		1,20	mliečne výrobky ŠJ
202102109 / FA	36	Organika	18.06.21	28.06.21		1,20	mliečne výrobky ŠJ
202102110 / FA	37	Organika	18.06.21	28.06.21		1,20	mliečne výrobky ŠJ
202102111 / FA	38	Organika	18.06.21	28.06.21		1,20	mliečne výrobky ŠJ
21076007 / FA	39	COOP Jednota	30.06.21	13.07.21		645,20	potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 41

45 244,94 €

Vyhotoval: Emília Poláková

Kontroloval:

Schválil: Mgr. MARTINA MATEJOVÁ