

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202104007 / F 210501	UNISONO, s.r.o.	30.04.21	14.05.21		152,60	Prís. na stravovanie dôch. - 04/2021
2608983483 / F 210502	Orange Slovensko, s.sl	05.05.21	22.05.21		40,-	Tel. poplatky od 06.05.-05.06.2021
2609077520 / F 210503	Orange Slovensko, s.sl	05.05.21	22.05.21		21,98	MI od 06.05. do 05.06.2021
2608904734 / F 210504	Orange Slovensko, s.sl	05.05.21	22.05.21		1,-	Spojenie dát od 06.05. do 05.06.2021
7446734302 / F 210505	Východoslovenská energetik	31.05.21	17.05.21		705,-	Opakovaná dodávka elektriny - 03-05/2021
7/2021 / F 210506	Základná škola s materskou	30.04.21	10.05.21		637,20	Dotácia - stravné detí ZŠ s MŠ - 4/2021
7 / 2021 / F 210507	Základná škola s materskou	30.04.21	10.05.21		18,-	Dotácia - stravné detí v HN - 04/2021
8282442903 / F 210508	Slovak Telekom, a.s.	30.04.21	18.05.21		38,45	Tel. poplatky - 04/2021
20210093 / F 210509	PP comp s.r.o.	04.05.21	11.05.21		133,-	Kancelárske potreby, toner (matr.)
8697596372 / F 210510	Slovenský plynárenský prie	31.05.21	17.05.21		22,-	Opak. dod. zemn. plynu - 05/21,DS15,SM7
20211625 / F 210511	EKOS spol. s r.o.	30.04.21	12.05.21		926,60	Vývoz a znešk. odpadov - 4/2021
20211590 / F 210512	EKOS spol. s r.o.	30.04.21	09.05.21		374,40	Vývoz a znešk. NO - TEST.
92120187 / F 210513	Prvá internetová s.r.o	01.05.21	26.05.21		46,40	Internet - 05/2021
125/2021 / F 210514	W-Control, s.r.o.	07.05.21	26.05.21		325,87	Oprava kládkostraža - ČOV
20210103 / F 210515	PP comp s.r.o.	12.05.21	19.05.21		297,-	Toner - matrika
7293570605 / F 210516	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21		243,90	Elektrina - KD - 04/2021
7294436159 / F 210517	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21		35,28	Elektrina - PZ - 04/2021
7294073205 / F 210518	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21		292,46	Elektrina - ČOV - 04/2021
793237959 / F 210519	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21		22,79	Elektrina - ČOV - 04/2021
7293428192 / F 210520	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21		629,86	Elektrina - ADM:547,49, VO:82,37 - 04/21
210500025 / F 210521	Lubovnianska nemocnica, n.	19.05.21	25.05.21		340,-	Posk. služby MOM - TEST. 01.05.a15.05.21
20211883 / F 210522	EKOS spol. s r.o.	12.05.21	26.05.21		213,05	Vývoz a znešk. odpadov - VOK - 1 ks
32210045 / F 210523	Podtatranská vodárenská sp	12.05.21	27.05.21		215,33	Pretlačanie VK vozidlom MAN KAISER
2148381 / P 210524	Slovenská komora exekútoro		10.06.21		6,60	Prístup do CRE, zobraz. a vydanie výpisu
2100010644 / F 210525	Slovenská komora exekútoro	24.05.21	24.05.21		6,60	FA k prijatej platbe - prístup do CRE,vý
2100010740 / F 210526	Slovenská komora exekútoro	24.05.21	24.05.21			Výúčt. FA - prístup do CRE, výpis z CRE
5921006599 / P 210527	Poradca podnikateľa, spol.		14.06.21		165,-	Predd. FA - ročný prístup vssr.sk
Počet faktúr celkom: 27					5 910,37 €	
Výhotovil: Renáta Knapíková		Kontroloval:		Schválil:		