

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

| Číslo faktúry / Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------------|--|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 20210503 / F 210601 | Kardano s.r.o. | 25.05.21 | 31.05.21 | | 359,80 | Príspevok na strav. dôch. - 05/2021 |
| 21077 / F 210602 | Viktória - Hámor, s.r.o. | 20.05.21 | 27.05.21 | | 174,- | Struna do krovínorezu 3,0 hranatá |
| 210543 / P 210603 | CBS spol, s.r.o. | | 15.06.21 | | 630,- | Predd. FA - prezent. v 360 st. videomape |
| 202105008 / F 210604 | UNISONO, s.r.o. | 31.05.21 | 14.06.21 | | 177,10 | Príspevok na strav. dôch. - 05/2021 |
| 0262021 / F 210605 | Regionálne vzdelávacie cen | 31.05.21 | 14.06.21 | | 29,70 | Odb. publik. - Prakt. spriev. účt. konso |
| 8140866285 / F 210606 | Slovenský plynárenský prie | 01.06.21 | 15.06.21 | | 22,- | Opak. dodávka zemn.plynu-06/21,DS15, SM7 |
| 2613439482 / F 210607 | Orange Slovensko, s.sl | 05.06.21 | 22.06.21 | | 1,- | Spojenie dát od 06.06. do 05.07.2021 |
| 2613612039 / F 210608 | Orange Slovensko, s.sl | 05.06.21 | 22.06.21 | | 21,98 | MI od 06.06. do 22.06.2021 |
| 2613518208 / F 210609 | Orange Slovensko, s.sl | 05.06.21 | 22.06.21 | | 40,- | Tel. poplatky od 06.06. do 05.07.2021 |
| 7101035829 / P 210610 | Up Slovensko, s.r.o. | | 16.06.21 | | 1 481,70 | Predd. FA - stravovacie pouk. 06-08/21 |
| 21060097 / F 210611 | CBS spol, s.r.o. | 10.06.21 | | | 630,- | Daň. dokl. k prij. zálohe-prezent.vo vid |
| 8/2021 / F 210612 | Základná škola s materskou | 31.05.21 | 14.06.21 | | 1 838,40 | Dotácia - stravné detí ZŠ s MŠ - 5/2021 |
| 10/2021 / F 210613 | Základná škola s materskou | 31.05.21 | 14.06.21 | | 22,80 | Dotácia - stravné detí v HN - 05/2021 |
| 221031118 / F 210614 | LIVONEC SK, s.r.o. | 31.05.21 | 14.06.21 | | 109,20 | Konrola pren. has. príst., oprava PHP |
| 20212005 / F 210615 | EKOS spol. s r.o. | 31.05.21 | 10.06.21 | | 960,32 | Vývoz a znešk. odpadov - 05/2021 |
| 8284285735 / F 210616 | Slovak Telekom, a.s. | 31.05.21 | 18.06.21 | | 35,- | Tel. poplatky - 05/2021 |
| 20212066 / F 210617 | EKOS spol. s r.o. | 31.05.21 | 12.06.21 | | 158,40 | Odber a znešk. NO - TESTOVANIE |
| 2021060486 / F 210618 | MP KANAL, s.r.o. | 02.06.21 | 17.06.21 | | 242,40 | Monitorovanie kanalizácie (porucha) |
| 2021060484 / F 210619 | MP KANAL, s.r.o. | 02.06.21 | 17.06.21 | | 708,- | Čistenie kanalizácie - porucha |
| 7293628243 / F 210620 | Východoslovenská energetik | 31.05.21 | 18.06.21 | | 150,36 | Elektrina - 05/2021 - KD |
| 7294338950 / F 210621 | Východoslovenská energetik | 31.05.21 | 18.06.21 | | 277,03 | Elektrina - 05/2021 - ČOV |
| 7292832237 / F 210622 | Východoslovenská energetik | 31.05.21 | 18.06.21 | | 34,85 | Elektrina - 05/2021 - PZ |
| 7293788313 / F 210623 | Východoslovenská energetik | 31.05.21 | 18.06.21 | | 24,24 | Elektrina - 05/2021 - ČOV |
| 7294227791 / F 210624 | Východoslovenská energetik | 31.05.21 | 18.06.21 | | 477,55 | Elektrina - 05/2021 - ADM406,67,VO70,88 |
| 121044145 / F 210625 | Up Slovensko, s.r.o. | 10.06.21 | 10.06.21 | | 1 481,70 | Vyúčt. FA - strav. poukážky - 06-08/2021 |
| 92124443 / F 210626 | Prvá internetová s.r.o | 01.06.21 | 26.06.21 | | 46,40 | Internet - 06/2021 |
| 210670 / F 210627 | DD21 s.r.o. | 31.05.21 | 17.06.21 | | 205,22 | ČB a FB kópia-toner, predž.zár.04-05/21 |
| 5022108467 / F 210628 | Poradca podnikateľa, spol. | 10.06.21 | 16.06.21 | | 165,- | Vyúčt. FA - ročný prístup vssr.sk |
| 20212245 / F 210629 | EKOS spol. s r.o. | 03.06.21 | 24.06.21 | | 531,48 | Vývoz a znešk. odpadov - VOK - 3 ks |
| Počet faktúr celkom: 29 | | | | | 11 035,63 € | |
| Výhotovil: Renáta Knapíková | | Kontroloval: | | Schválil: | | |