

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1012159896 /	F 21298	MAGNA ENERGIA a.s.	31.10.21	31.10.21	27.10.21	1 706,08	FP - el. energia
1012159897 /	F 21299	MAGNA ENERGIA a.s.	31.10.21	31.10.21	27.10.21	137,17	FP - el. energia
1012159898 /	F 21300	MAGNA ENERGIA a.s.	31.10.21	31.10.21	27.10.21	2 708,84	FP - plyn
2021002261 /	F 21301	KP plus, s.r.o.	06.10.21	05.11.21	20.10.21	25,-	FP - sp. tovar
2021114 /	F 21302	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	11.10.21	18.10.21	22.10.21	4 144,64	FP - oprava kotlov (ZS)
12115451 /	F 21303	Marián Šupa	12.10.21	11.11.21	20.10.21	221,72	FP - servis KUBOTA
121071703 /	F 21304	UP Déjeuner, s. r. o.	12.10.21	26.10.21	19.10.21	1 365,54	FP - stravovacie poukážky
20214824 /	F 21305	EKOS, spol. s r.o.,	30.09.21	22.10.21	19.10.21	373,20	FP - vývoz odpadu (BRKO)
60007820 /	F 21306	SPP - distribúcia, a.s.	16.08.21	02.11.21	15.10.21	-2 200,-	Opravná faktúra k FA: 9000408507
20210885 /	F 21307	COMCAS, s.r.o.	19.10.21	26.10.21	20.10.21	146,62	FP - sp. tovar (tonery)
21102164 /	F 21308	Magdaléna Kokorudová - REP	19.10.21	18.11.21	20.10.21	126,07	FP - sp. tovar
18210384 /	F 21309	Podtatranská vodárenská pr	15.10.21	29.10.21	29.10.21	149,16	FP - rozbor vody
4591561524 /	F 21310	Slovnaft, a.s.	15.10.21	02.11.21	29.10.21	72,57	FP - PHM
2021002398 /	F 21311	KP plus, s.r.o.	19.10.21	18.11.21	25.10.21	332,-	FP - školské pomôcky (HN)
2120000003 /	F 21312	Obec Plaveč	19.10.21	02.11.21		4 806,32	FP - vodné, stočné (3. Q 2021)
2512021 /	F 21313	KMEKOM, s.r.o.	11.10.21	03.11.21	29.10.21	89,29	FP - revízia komínových telies
202100440 /	F 21314	Slovenská národná knižnica	21.10.21	04.11.21	29.10.21	66,39	FP - serv. poplatky (KIS r. 2021)
210345 /	F 21315	GLAstav, s. r. o.	12.10.21	05.11.21	29.10.21	85,90	FP - sp. tovar (elektroinštalčný)
27102021 /	F 21316	ZŠ s MŠ	27.10.21	04.11.21	29.10.21	534,09	FP - stravovanie detí v HN a ŽM
1021102703 /	F 21317	DUETT Business Residence	27.10.21	03.11.21	29.10.21	42,-	FP - výkon zodp. osoby
214004 /	F 21318	ELEKTRO ALICA	25.10.21	08.11.21	29.10.21	121,13	FP - sp. tovar (elektroinštalčný)
202110 /	F 21319	KURUC Róbert	26.10.21	09.11.21	15.11.21	406,-	FP - elektromontážne služby (VO)
210060 /	F 21320	Ing. Ján Lazor	27.10.21	24.11.21		620,64	FP - dodávka a montáž vodomerov
182021 /	F 21321	Ing. Michal Piatnica	26.10.21	02.11.21		750,-	FP - vypracovanie tech. riešenia (ZS)
20214941 /	F 21322	EKOS, spol. s r.o.,	20.10.21	03.11.21	03.11.21	378,78	FP - vývoz odpadu
20214992 /	F 21323	EKOS, spol. s r.o.,	29.10.21	12.11.21	12.11.21	1 517,32	FP - vývoz odpadu
211010051 /	F 21324	IFOSOFT	27.10.21	12.11.21	12.11.21	30,-	FP - konzultácie k modulu IM
2021117 /	F 21325	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.10.21	16.11.21	15.11.21	64,20	FP - sp. tovar
202102 /	F 21326	Kynologický klub a Karanté	20.10.21	04.11.21		458,-	FP - odchyt a ošetrovanie zvierat
8293732826 /	F 21327	Slovak Telekom	31.10.21	18.11.21	16.11.21	142,55	FP - telekomunikačné služby
20210396 /	F 21328	MIVASOFT, spol. s r. o.	16.10.21	28.12.21		85 487,47	FP - didaktické pomôcky (ZŠ - BMOU)
4591569294 /	F 21329	Slovnaft, a.s.	31.10.21	18.11.21		338,65	FP - PHM
622104513 /	F 21330	DATALAN, a.s.	31.10.21	30.11.21		12,23	FP - servisné služby
8293604122 /	F 21331	Slovak Telekom	31.10.21	18.11.21	16.11.21	56,78	FP - telekomunikačné služby
1052143732 /	F 21332	MAGNA ENERGIA a.s.	31.10.21	08.12.21		619,52	FP - el. energia
212000234 /	F 21333	MONASTER, s. r. o.	14.10.21	24.12.21		12 143,18	FP - tech. vybavenie IKT (ZŠ - BMOU)

Počet faktúr celkom: 36

118 079,05 €

Vyhotoval: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: