

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 – 02/2021

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20210001 / F 32	AUTODOPRAVA - ZEMNÉ PRÁCE	29.01.21	14.02.21	09.02.21	2 718,-	vyk.a zemne prace vodov.pripojka c.209
1012108182 / F 33	MAGNA ENERGIA a.s.	28.02.21	15.02.21	09.02.21	495,85	Plyn 02 2021
102021 / F 34	POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO	29.01.21	13.02.21	09.02.21	432,-	odhmanie snehu
211001079 / F 35	IFOsoft v.o.s.	26.01.21	14.02.21	09.02.21	12,-	instalacia SWMW V.21.01
2101220209 / F 36	BCF ENERGY, s.r.o.	31.01.21	15.02.21	09.02.21	206,45	Fin.vys.elektriny-VO c.141 01 2021
2101220210 / F 37	BCF ENERGY, s.r.o.	31.01.21	15.02.21	09.02.21	125,90	Fin.vys.elektriny-VO c.104 01 2021
2101220211 / F 38	BCF ENERGY, s.r.o.	31.01.21	15.02.21	09.02.21	263,99	Fin.vys.elektriny-OcU 01 2021
2101220212 / F 39	BCF ENERGY, s.r.o.	31.01.21	15.02.21	09.02.21	72,61	Fin.vys.elektriny-MS 01 2021
8277088611 / F 40	Slovak Telekom, a.s.	31.01.21	18.02.21	09.02.21	7,90	Telefon ZS a MS 01 2021
8277088631 / F 41	Slovak Telekom, a.s.	31.01.21	18.02.21	18.02.21	30,-	Telefon OcU 01 2021
2140067 / F 42	Prometeus - SL s.r.o.	05.02.21	26.02.21	18.02.21	82,22	nabijacka akumulátorov BOSCH3
1420632620 / F 43	O2 Slovakia, s.r.o.	31.01.21	22.02.21	18.02.21	14,14	Nehlasove sluzby SMS 01 2021
7101011589 / P 900002	Up Slovensko, s.r.o.	10.02.21	17.02.21	12.02.21	798,88	jedálne kupony
2140693 / F 44	DMJ - MARKET	15.02.21	22.02.21	03.03.21	103,79	Potraviny
161234 / F 45	OVO centrum -	15.02.21	25.02.21	05.03.21	16,12	Potraviny
20210022 / F 46	Drevokom Slovakia s.r.o	15.02.21	01.03.21	18.02.21	40,-	Lezadlo MS
20210003 / F 47	AUTODOPRAVA - ZEMNÉ PRÁCE	05.02.21	26.02.21	23.02.21	936,-	vyk.a zemne prace vodov.pripojka c.209
2021001 / F 48	RD-SYSTEM, s.r.o.	16.02.21	18.03.21	03.03.21	19 685,35	Rek.hyg.zariadenia budovy KD Kladzany
121015615 / F 49	Up Slovensko, s.r.o.	15.02.21	15.02.21	12.02.21		jedálne kupony
3123210086 / F 50	Marius Pedersen, a.s.	31.01.21	24.02.21	18.02.21	172,80	Zber odpadu "Testovanie 23.a 24.01.2021"
3123210087 / F 51	Marius Pedersen, a.s.	31.01.21	24.02.21	18.02.21	365,80	Zber,preprava a zneskodnenie TKO 01 2021
210100078 / F 52	Banik a syn s.r.o.	19.02.21	05.03.21	25.02.21	27,58	material vodovod.pripojka vcelin
210086 / F 53	Železiarstvo FOBER	19.02.21	01.03.21	25.02.21	322,95	ohrievac teplej vody
2021002 / F 54	RD-SYSTEM, s.r.o.	23.02.21	09.03.21	08.03.21	3 656,05	stavebne prace na stavbe OcU Kladzany
2140855 / F 55	DMJ - MARKET	22.02.21	01.03.21	03.03.21	84,95	Potraviny
161255 / F 56	OVO centrum -	22.02.21	04.03.21	05.03.21	14,50	Potraviny
212702715 / F 57	IFOsoft v.o.s.	23.02.21	09.03.21	08.03.21	172,56	Update prog.vybavenia 2021
210100080 / F 58	Banik a syn s.r.o.	16.02.21	05.03.21	03.03.21	10,20	servisny vyjazd
21010257 / F 59	Galileo Corporation s.r.o.	25.02.21	11.03.21	10.03.21	708,-	mobilna aplikacia k webu
Počet faktúr celkom: 29					31 576,59 €	
Výhotovil: Zuzana Marcinčinová		Kontroloval:			Schválil:	