

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21011112 / F 210172		WINTEX S.R.O.	30.04.21	17.05.21	04.05.21	39,50	overal-testovanie
210339 / F 210173		GDPR SLOVAKIA S.R.O.	30.04.21	11.05.21	04.05.21	33,-	zodpovedná osoba
5616802477 / F 210174		orange Slovensko	12.04.21	29.04.21	03.05.21	17,30	telef.p poplatky - TSP
4451250590 / F 210175		innogy Slovensko s.r.o.	31.05.21	17.05.21	04.05.21	836,30	zemný plyn
8282495478 / F 210176		SLOVAK TELEKOM A.S.	30.04.21	18.05.21	04.05.21	51,52	telef.p poplatky
2103060 / F 210177		MT Gastro s.r.o.	30.04.21	15.05.21	04.05.21	190,50	strava-testovanie/11.04,18.07,25.04,
212004013 / F 210178		IFOSOFT	23.04.21	27.04.21	22.04.21	334,20	programové vybavenie
210051 / F 210179		JUDr.Beáta Krausova	30.04.21	14.05.21	07.05.21	180,-	právne služby
21040055 / F 210180		VARSPOL s.r.o.	30.04.21	21.05.21	11.05.21	109,50	obedy za apríl - dôchodcovia
2130436 / F 210181		DMJ MARKET s.r.o.	22.04.21	07.05.21	07.05.21	24,52	hygienické potreby - testovanie
210087 / F 210182		Ing. Igor Girmala- GiCoS	04.05.21	18.05.21	07.05.21	21,-	zhotovenie pečiatky
202104 / F 210183		JÁN DŽURDŽENÍK	22.04.21	05.05.21	07.05.21	957,-	údržba - múzeum
210157 / F 210184		BAMBI VT s.r.o.	15.04.21	14.05.21	07.05.21	375,61	dodaný tovar
11442021 / F 210185		RAMEKO S.R.O.	08.04.21	21.05.21	07.05.21	168,-	likvidácia odpadu - testovanie
20212078 / F 210186		NEXT TEAM s.r.o.	04.05.21	12.05.21	07.05.21	238,80	toner
213200044 / F 210187		PRAKTIK TEXTIL s.r.o.	06.05.21	20.05.21	07.05.21	1 021,20	dodaný tovar - deň matiek
2210003335 / F 210188		RWE Group	31.05.21	17.05.21	11.05.21	588,-	energia
010210068 / F 210189		BYTERM SK s.r.o	04.05.21	18.05.21	11.05.21	50,-	správa plynovej kotolne
010210067 / F 210190		BYTERM SK s.r.o	04.05.21	18.05.21	11.05.21	50,-	réžia - bytovka
21096 / F 210191		ASCARI S.R.O.	10.05.21	24.05.21	12.05.21	480,-	deň matiek - výšivka na uterák
395421 / F 210192		FÚRA S.R.O.	30.04.21	20.05.21	12.05.21	179,52	vývoz TKO - vrecia
396121 / F 210193		FÚRA S.R.O.	30.04.21	21.05.21	12.05.21	75,24	vývoz TKO - vrecia
377521 / F 210194		FÚRA S.R.O.	30.04.21	19.05.21	12.05.21	857,52	vývoz TKO
2111546 / F 210195		DMJ MARKET s.r.o.	29.04.21	06.05.21	12.05.21	91,22	dodaný tovar-testovanie
2290178917 / F 210196		RWE Group	30.04.21	21.05.21	14.05.21	291,14	energia
2290248895 / F 210197		RWE Group	30.04.21	21.05.21	14.05.21	178,06	energia
2290256954 / F 210198		RWE Group	30.04.21	21.05.21	14.05.21	27,56	energia
2290225342 / F 210199		RWE Group	30.04.21	21.05.21	14.05.21	216,91	energia
2021007 / F 210200		MIVAGRO S.R.O.	21.04.21	10.05.21	14.05.21	102,43	liadok - futbalové ihrisko
210020 / F 210201		Twin-service s.r.o.	30.04.21	25.05.21	14.05.21	75,55	stavebný materiál
324100851 / F 210202		ALFI Corp, s.r.o.	13.05.21	22.05.21	17.05.21	58,15	rozprašovač-stojan na dezinfekciu
415021 / F 210203		FÚRA S.R.O.	30.04.21	27.05.21	21.05.21	84,-	vývoz -nebezpečný odpad
5621386519 / F 210204		orange Slovensko	12.05.21	29.05.21	21.05.21	17,18	telef.p poplatky - TSP
2104060 / F 210205		MT Gastro s.r.o.	30.04.21	15.05.21	21.05.21	190,50	strava -testovanie 11.18.25.apríl
2105071 / F 210206		MT Gastro s.r.o.	13.05.21	30.05.21	21.05.21	58,50	strava - testovanie 02.05.
1382021 / F 210207		Peter Fejer-PETINA	20.05.21	27.05.21	21.05.21	140,-	dekontaminácia chl.zariadenia/DS,OO/
21090026 / F 210208		WINTEX S.R.O.	21.05.21	04.06.21		-28,80	OPP
8283203218 / F 210209		SLOVAK TELEKOM A.S.	21.05.21	07.06.21	25.05.21	3,80	telef.p poplatky
2021009 / F 210210		MIVAGRO S.R.O.	20.05.21	03.06.21	25.05.21	45,89	dodaný tovar
20210041 / F 210211		VLADIMÍR DEMČÁK	22.04.21	06.05.21	31.05.21	666,-	oprava kamerového systému
20210002 / F 210212		Andrej Berta	23.04.21	07.05.21	31.05.21	500,-	konfigurácia a programovanie-kamery
10210008 / F 210213		Pavína Demčáková	23.04.21	07.05.21	31.05.21	966,40	oprava - kamerový systém
2021103 / F 210214		ALDA - EVA , SR.R.	26.05.21	31.05.21	31.05.21	76,14	dodaný tovar

Počet faktúr celkom: 43

10 638,86 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil: