

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
025022021 / F 210074		PLYNOSERVIS S.R.O.	22.02.21	05.03.21	03.03.21	342,-	odborná prehliadka kotolne-bytovka
4042021 / F 210075		RAMEKO S.R.O.	16.02.21	05.03.21	03.03.21	126,-	likvidácia odpadu-testovanie
16894 / F 210076		EDISON SK s.r.o.	05.02.21	08.03.21	03.03.21	20,30	dodaný tovar- žiarovky
20210194 / F 210077		Lubomir Ludvik WINDOORS	02.03.21	31.12.21	03.03.21	180,-	zber-použitý textil
2015182 / F 210078		WaTel corp s.r.o.	01.03.21	15.03.21	03.03.21	13,28	miniinternet- FK
2101770340 / F 210079		EXO TECHNOLOGIES SPOL.S.R.	21.01.21	04.02.21	01.03.21	5,46	sedliska.sk-doplatok
2110578 / F 210080		DMJ MARKET s.r.o.	26.02.21	05.03.21	03.03.21	64,63	dodaný tovar-testovanie
2110495 / F 210081		DMJ MARKET s.r.o.	19.02.21	26.02.21	03.03.21	130,85	dodaný tovar- testovanie
121018959 / F 210082		Up Slovensko s.r.o.	02.03.21	01.04.21	05.03.21	1 775,54	stavné lístky
210024 / F 210083		JUDr.Beáta Krausova	28.02.21	14.03.21	05.03.21	180,-	právne služby
8278805968 / F 210084		SLOVAK TELEKOM A.S.	28.02.21	18.03.21	05.03.21	51,52	telef.p poplatky
210229 / F 210085		MT Gastro s.r.o.	28.02.21	31.03.21	03.03.21	66,-	strava - testovanie 28.02.
20212006 / F 210086		Šikovná mama s.r.o.	05.03.21	17.03.21	05.03.21	21,-	dodaný tovar - MDŽ
010210035 / F 210087		BYTERM SK s.r.o	04.03.21	14.03.21	09.03.21	50,-	réžia - bytovka
010210036 / F 210088		BYTERM SK s.r.o	04.03.21	14.03.21	09.03.21	50,-	správa plynovej kotolne-bytovka
2130196 / F 210089		DMJ MARKET s.r.o.	18.02.21	08.03.21	09.03.21	14,20	dodaný tovar
20211353 / F 210090		EXACT Invest s.r.o.	05.03.21	08.03.21	08.03.21	736,-	respirátory
212702862 / F 210091		IFOSOFT	23.02.21	09.03.21	11.03.21	172,56	update 2021- ekonomická agenda
2103038 / F 210092		MT Gastro s.r.o.	07.03.21	31.03.21	11.03.21	66,-	strava - testovanie 07.03.
2021047 / F 210093		EDISON SK s.r.o.	04.03.21	15.03.21	11.03.21	129,60	oprava verejného osvetlenia
158921 / F 210094		FÚRA S.R.O.	28.02.21	19.03.21	11.03.21	548,64	vývoz TKO
25921 / F 210095		FÚRA S.R.O.	31.01.21	18.02.21	15.03.21	327,90	vývoz VKK
2141011 / F 210096		DMJ MARKET s.r.o.	26.02.21	06.03.21	15.03.21	10,48	tovar-srdiečka MDŽ
7294434165 / F 210097		RWE Group	28.02.21	19.03.21	15.03.21	176,62	elektrína
2290178917 / F 210098		RWE Group	28.02.21	19.03.21	15.03.21	489,23	elektrína
2290256954 / F 210099		RWE Group	28.02.21	19.03.21	15.03.21	26,42	elektrína
2290248895 / F 210100		RWE Group	28.02.21	19.03.21	15.03.21	200,08	elektrína
210321 / F 210101		STAVMONTA SLOVAKIA S.R.O.	11.03.21	21.03.21	15.03.21	89,-	ochranný overal - testovanie
210059 / F 210102		NEMEC elektromontáže s.r.o	15.03.21	15.04.21	23.03.21	4 358,64	osvetlenie-prechod pre chodcov
21020023 / F 210103		VARSPOL s.r.o.	28.02.21	21.03.21	17.03.21	126,-	strava dôchodcovia- február
2103044 / F 210104		MT Gastro s.r.o.	14.03.21	31.03.21	17.03.21	73,50	strava-testovanie 14.03.
5612187274 / F 210105		orange Slovensko	12.03.21	29.03.21	17.03.21	17,42	telef.p poplatky - TSP
2500275793 / F 210106		VVS	10.03.21	01.04.21	19.03.21	41,82	vodné
2500275792 / F 210107		VVS	10.03.21	01.04.21	17.03.21	785,70	vodné a stočné - bytovka
3010043823 / F 210108		innogy Slovensko s.r.o.	31.03.21	15.03.21	22.03.21	836,30	zemný plyn
188421 / F 210109		FÚRA S.R.O.	28.02.21	29.03.21	17.03.21	95,04	vývoz odpadu - vrecia
2500278211 / F 210110		VVS	11.03.21	06.04.21	19.03.21	303,78	vodné, stočné
2021046 / F 210111		ALDA - EVA , SR.R.	18.03.21	22.03.21	19.03.21	85,67	dodaný tovar
2110840 / F 210112		DMJ MARKET s.r.o.	17.03.21	24.03.21	19.03.21	16,87	tovar- testovanie
2110839 / F 210113		DMJ MARKET s.r.o.	17.03.21	24.03.21	23.03.21	115,69	dezinfekčný gel -testovanie
211003086 / F 210114		IFOSOFT	08.03.21	30.03.21	23.03.21	12,-	mzdová agenda - konzultácia
20211306 / F 210115		NEXT TEAM s.r.o.	18.03.21	26.03.21	23.03.21	62,64	toner- testovanie
6702021 / F 210116		RAMEKO S.R.O.	02.03.21	26.03.21	23.03.21	156,-	likvidácia odpadu - testovanie
6752021 / F 210117		RAMEKO S.R.O.	09.03.21	26.03.21	23.03.21	96,-	likvidácia odpadu - testovanie
1017767704 / F 210118		SLOVAK TELEKOM A.S.	21.03.21	06.04.21	26.03.21	14,34	telef.p poplatky
2021025 / F 210119		IWIN SERVICES, spol. s.r.o	22.03.21	29.03.21	26.03.21	1 123,52	montáž - vchodové dvere ocu
9000392195 / F 210120		SPP-distribucia a.s.	18.03.21	25.03.21	25.03.21	96,-	poplatok za vyjadrenie - chodník
7111140455 / F 210121		NAY a.s. Tuhovská	25.03.21	25.03.21	25.03.21	17,99	zvonček - Ocu
2021056 / F 210122		ALDA - EVA , SR.R.	30.03.21	05.04.21	31.03.21	130,05	dodaný tovar - TSP
2103049 / F 210123		MT Gastro s.r.o.	27.03.21	15.04.21	31.03.21	139,50	Strava-testova /20.03, 28.03./
21010910 / F 210124		WINTEX S.R.O.	30.03.21	14.04.21	31.03.21	1 403,89	dodaný tovar - testovanie
21010909 / F 210125		WINTEX S.R.O.	01.03.21	14.04.21	31.03.21	223,78	OPP-MOPS

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2111016 / F 210126	DMJ MARKET s.r.o.	31.03.21	07.04.21	31.03.21	71,75	občerstvenie - testovanie
32108 / F 210127	AutoM Geci Borov .s.r.o.	30.03.21	06.04.21	31.03.01	126,11	oprava auta Škoda Roomster
Počet faktúr celkom: 54					16 593,31 €	
Výhotovil: Anna Hubcejová		Kontroloval:			Schválil:	