

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8170768259 / FA	58	SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIE	01.03.21	15.03.21	12.03.21	353,-	SPP BA plyn
8170768615 / FA	59	SLOVENSKÝ PLYNARENŠKÝ PRIE	01.03.21	15.03.21	12.03.21	34,-	SPP BA plyn
210105 / FA	60	BaB SK,s.r.o.	02.03.21	07.03.21	09.03.21	27,40	BaB SK MI - zvoček vchodový OCU
112021 / FA	61	PETINA Mária Fejér	02.03.21	09.03.21	09.03.21	70,-	PETINA dekontaminácia chlad.zar.DS
2120180 / FA	62	TRIPAK S.R.O	26.02.21	12.03.21	12.03.21	712,69	TRIPARK MI- materiál rekonštr.OCU
210006 / FA	63	BeeM Servis s.r.o.	05.03.21	19.03.21	18.03.21	30,-	BeeM Servis GDPR 2/2021
2290282441 / FA	64	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	17.03.21	21,32	VSE elektrina
137021 / FA	65	FURA s.r.o.	28.02.21	19.03.21	18.03.21	504,56	FURA zmesový komunálny odpad
331102387 / FA	66	ALFI Corp sro	08.03.21	18.03.21	12.03.21	430,-	ALFI Corp- respirátory
8278762712 / FA	67	SLOVAK TELEKOM	28.02.21	18.03.21	17.03.21	33,-	Slovak Telekom - pevná linka OCU
331102500 / FA	68	ALFI Corp sro	10.03.21	18.03.21	12.03.21	203,86	ZENCO-Alfi Corp- ochranné pomôcky MOM
2290137325 / FA	69	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	17.03.21	100,37	VSE KE elektrina
2290204055 / FA	70	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	17.03.21	21,83	VSE KE- elektrina
180521 / FA	71	FURA s.r.o.	28.02.21	23.03.21	18.03.21	16,80	FURA prenájom VKK
180421 / FA	72	FURA s.r.o.	28.02.21	23.03.21	18.03.21	214,88	FURA odvoz a likvid.VKK
2021018 / FA	73	INTERIA , s.r.o.	10.03.21	23.03.21	23.03.21	2 678,76	INTERIA- interierové vybavenie OCU
2110771 / FA	74	DMJ- Market s.r.o.	15.03.21	22.03.21	23.03.21	61,58	DMJ Market potraviny
2141315 / FA	75	DMJ- Market s.r.o.	15.03.21	22.03.21	23.03.21	69,22	DMJ Market potraviny
2110738 / FA	76	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	16.03.21	22.03.21	23.03.21	24,28	MADD Fruit potraviny
842021 / FA	78	PUCHALLA,SLÁVIK partners s	10.03.21	25.03.21	18.03.21	144,-	Puchalla,Slávik právne služby
0348329723 / FA	79	Orange Slovensko,a.s.	14.03.21	31.03.21	18.03.21	15,25	Orange Slovensko mobil OCU
81982379 / FA	41205	O2 Slovakia, s.r.o.	12.03.21	26.03.21	23.03.21	6,16	O2 Slovakia mobil MŠ
71341366 / FA	41206	Komensky,s.r.o.	15.03.21	29.03.21	23.03.21	9,-	KOMENSKÝ ročný poplatok MŠ
172021 / FA	80	INATED s.r.o.	05.02.21	10.04.21	23.03.21	250,-	INETED - poradenské služby Enviro.fond
2141503 / FA	81	DMJ- Market s.r.o.	22.03.21	29.03.21	30.03.21	148,03	DMJ Market - potraviny
2110870 / FA	82	DMJ- Market s.r.o.	22.03.21	29.03.21	30.03.21	146,38	DMJ Market potraviny
2110869 / FA	83	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	22.03.21	29.03.21	30.03.21	25,05	MADD Fruit potraviny
331103228 / FA	84	ALFI Corp sro	23.03.21	30.03.21	23.03.21	174,01	ALFI Corp-ochranné pomôcky MOM
44572021 / FA	85	Vlajky.EU s.r.o.	24.03.21	26.03.21	26.03.21	110,09	Vlajky.EU - chrómový stojan trojramenný
210126 / FA	86	BaB SK,s.r.o.	26.03.21	02.04.21	30.03.21	74,23	BaB SK ml- svietidlá,príslušenstvo
2118426 / 49	87	MCE system,s.r.o	29.03.21	13.04.21	29.03.21	490,90	MCE system okenné rolety ,sietky,látky
2500283404 / FA	88	východoslovenská vodarensk	24.03.21	15.04.21	14.04.21	137,14	VVS KE- vodné,stočné
2151039892 / FA	41207	TEMPO KONDELA	23.03.21	30.03.21	23.03.21	119,80	TEMPO KONDela- kancelárske stoličky
057 / FA	94	COOP Jednota	31.03.21	21.04.21	16.04.21	61,25	COOP Jednota potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 34						7 518,84 €	
Vyhotoval: Bc. Viktória Timková			Kontroloval:			Schválil:	

