

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
210297 / FA	159	BeeM Servis s.r.o.	30.06.21	14.07.21	08.07.21	30,-	BeeM Servis GDPR 6/21
8190869352 / FA	160	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.07.21	15.07.21	08.07.21	29,-	SPP BA plyn
8697646330 / FA	161	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.07.21	15.07.21	08.07.21	34,-	SPP BA plyn
566221 / FA	162	FURA s.r.o.	25.06.21	09.07.21	08.07.21	24,-	FURA vývoz jedlých olejov
202101364 / FA	163	zatechservis s.r.o.	06.07.21	16.07.21	06.07.21	35,18	Zatechservis - súčiastky kosačky
2113119 / FA	164	DMJ- Market s.r.o.	06.07.21	13.07.21	08.07.21	54,90	DMJ Market - potraviny ŠJ
2113123 / FA	165	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	06.07.21	11.07.21	08.07.21	27,53	MADD Fruit - ovocie,zelenina
2145007 / FA	166	DMJ- Market s.r.o.	06.07.21	13.07.21	08.07.21	64,13	DMJ Market potraviny ŠJ
6 / FA	167	Obec Moravany	22.06.21	06.07.21	12.07.21	15,60	Obec Moravany refundácia hl.kontrolór
7294075422 / FA	168	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	16.07.21	21,32	VSE KE elektrina
627021 / FA	169	FURA s.r.o.	30.06.21	14.07.21	12.07.21	510,36	Fura - ZKO
8286136319 / FA	170	SLOVAK TELEKOM	30.06.21	19.07.21	16.07.21	46,60	Slovak Telekom BA pevná linka
2162021 / FA	171	PUCHALLA,SLÁVIK partners s	02.07.21	16.07.21	16.07.21	144,-	Puchall,Slávik právne služby
2290204055 / FA	172	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	16.07.21	21,83	VSE KE elektrina
2290137325 / FA	173	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	16.07.21	88,-	VSE KE elektrina
200457 / FA	175	BeeM Servis s.r.o.	16.07.21	20.07.21	16.07.21	30,-	BeeM Servis GDPR 10/2020
12100215 / FA	176	PREMIUM BVK s.r.o.	16.07.21	27.07.21	27.07.21	30,-	Premium BVK poplatok 6/21 odchyt psov
0348329723 / FA	177	Orange Slovensko,a.s.	14.07.21	31.07.21	27.07.21	15,85	Orange Slovensko mobil OCU
81982379 / FA	41212	O2 Slovakia, s.r.o.	14.07.21	28.07.21	27.07.21	5,74	O2 Slovakia mobil MŠ
8150575583 / FA	178	NAYa.s.	20.07.21	30.07.21	21.07.21	139,99	Nay a.s. vysávač MŠ
161 / FA	191	COOP Jednota	30.07.21	18.08.21	17.08.21	163,72	COOP Jednota potraviny
Počet faktúr celkom: 21						1 531,75 €	
Vyhotoval: Bc. Viktória Timková			Kontroloval:			Schválil:	

