

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4474459616 / F1 1255	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.11.21	18.11.21	11.11.21	660,-	fa. zemný plyn MS, OU,53
4474463424 / F1 1256	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.11.21	18.11.21	11.11.21	123,10	fa. zemný plyn KC 11/21
0212021 / F1 1257	Ing. Ridošová Eva	29.10.21	29.11.21	24.11.21	750,-	fa. vyprac.proj.dokum MŠ -zniž.ener.hod.
20210066 / F1 1258	ZEPO spol. s r. o.	05.11.21	19.11.21	11.11.21	3 955,08	fa. stav.práce - rekonšt.cesty -betonáž
2216625 / F1 1259	Mlnet Slovakia s.r.o.	03.11.21	13.11.21	11.11.21	25,-	fa. router TP-LINK WR MŠ
20211016 / F1 1260	PZS5 s.r.o.	31.10.21	17.11.21	11.11.21	240,-	fa. pracovné zdravotná služba
8439007386 / F1 1261	Vsl. energetika a.s.	30.11.21	18.11.21	18.11.21	629,-	fa. el.energia OU,MS,124,53,56
2100645 / F1 1262	Zábavné učení s.r.o.	08.11.21	18.11.21	11.11.21	100,40	fa. didakt. pomôcky - NP PRIM
2100644 / F1 1263	Zábavné učení s.r.o.	08.11.21	18.11.21	11.11.21	232,57	fa. didakt.pomôcky MŠ
2100646 / F1 1264	Zábavné učení s.r.o.	08.11.21	18.11.21	11.11.21	23,90	fa. set 5 ks začín. vystrih. MŠ
8293522907 / F1 1265	T-COM a.s.	31.10.21	18.11.21	11.11.21	91,90	fa. tel. poplatky OU,TSP,KC,SJ
8293717333 / F1 1266	T-COM a.s.	31.10.21	18.11.21	11.11.21	16,50	fa. tel. poplatky MŠ
2021710 / F1 1267	Fura s.r.o	31.10.21	10.11.21	11.11.21	511,45	fa. zber TDO 10/21
212872 / F1 1268	Webex media, s.r.o.	10.11.21	30.11.21	24.11.21	144,-	fa. doména a web. www.obecslavkovce.sk
2021710 / F1 1269	Ladislav JAKUB - CSACSA	03.11.21	20.11.21	22.11.21	168,-	fa. vývoz odp. vód MŠ, OU
7292639524 / F1 1270	Vsl. energetika a.s.	31.10.21	22.11.21	22.11.21	205,80	fa. el. energia MŠ 10/21
7292639525 / F1 1271	Vsl. energetika a.s.	31.10.21	22.11.21	22.11.21	104,42	fa. el. energia VO 10/21
1165121 / F1 1272	Fura s.r.o	31.10.21	30.11.21	24.11.21	12,-	fa. zber biolog. kuch. odpadu 10/21
112110117 / F1 1273	Hravá škôlka s.r.o.	15.11.21	31.12.21	26.11.21	144,98	fa. didakt.pomôcky MŠ NP PRIM
22206239 / F1 1274	NOMlland s.r.o.	19.11.21	29.11.21	26.11.21	425,65	fa. didakt. pomôcky MŠ
1161014399 / F1 1275	CAMEA COMPUTER systems a.s	25.11.21	26.11.21	24.11.21	83,80	fa. naplne do tlačiarne KC
211111605 / F1 1276	TRIPSY	26.11.21	09.12.21		50,46	fa. čistiace prostr. OU
211111606 / F1 1277	TRIPSY	26.11.21	09.12.21		104,86	fa. čistiace a hyg. utierky KC
7210408554 / F1 1278	Slovenský pozemkový fond	23.11.21	15.12.21		290,-	fa. splátky za nájom 2021
112110118 / F1 1279	Hravá škôlka s.r.o.	15.11.21	15.12.21		396,91	fa. didakt. pomôcky MŠ
2109259 / F1 1280	GDPR Slovakia s.r.o.	24.11.21	08.12.21		30,-	fa. za výkon funk. zodp.osoby GDPR 11/21
2021220 / F1 1281	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP	29.11.21	12.12.21		100,-	fa. služby CO za IV.Q.21
121080513 / F1 1282	Up Slovensko	29.11.21	25.11.21	24.11.21	539,94	vyúčt.fa. stravné lístky 12/21
22207041 / F1 1283	NOMlland s.r.o.	27.11.21	07.12.21		373,60	fa. didakt. pomôcky MŠ
1512021 / F1 1284	Obec Vinné	29.11.21	09.12.21		265,-	fa. náklady SŠÚ 2022
2111015 / F1 1285	Ultima Ratio	23.11.21	07.12.21		2 856,-	fa.real. VO - MŠ Slavkovce ener.náro.b.
1182121 / F1 1286	Fura s.r.o	08.11.21	09.12.21		306,44	fa. odvoz a znes. VKK 11/21
1183421 / F1 1287	Fura s.r.o	25.11.21	09.12.21		101,68	fa. nebez.odpad

Počet faktúr celkom: **33** **14 062,44 €**

Vyhotoval: \_\_\_\_\_ Kontroloval: \_\_\_\_\_ Schválil: \_\_\_\_\_