

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 03/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8416154758 / FV	1	Wolters Kluwer s.r.o.	22.12.20				časopis ROPO a OBCÍ uhr. ZF
8275100645 / FV	2	Slovak Telecom, a.s.	31.12.20	18.01.21	18.01.21	60,98	hlasová služba Ocu
7101000098 / FV	3	Up Slovensko, s.r.o.	04.01.21	11.01.21	04.01.21	1 337,39	stravné lístky na 1.Q
1021010802 / FV	4	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.01.21	08.01.21	04.01.21	39,60	výkon zodpovednej osoby
21010004 / FV	5	MOAD s.r.o.	31.12.20	20.01.21	18.01.21	100,-	Zml. o poskyt.poradenstva
21003 / FV	6	L-PRESS, Kopszová M.	04.01.21	18.01.21	18.01.21	750,-	kalendárium 2021
121001679 / FV	7	Up Slovensko, s.r.o.	05.01.21		04.01.21		uhr.ZF za stravné lístky
2021005 / FV	8	Ing.Alena Suchá - ASEKO	07.01.21	21.01.21	18.01.21	840,-	sprac.štúdie k žiadosti o dotáciu
2100007 / FV	9	Obchod - SVK, s.r.o.	07.01.21	21.01.21	18.01.21	48,69	drevená tyč, fasádna kotva
1010143136 / FV	10	Slovanet, a.s.	11.01.21	25.01.21	18.01.21	51,-	internetové služba
8707178670 / FV	11	SPP, a.s.	12.01.21	26.01.21	18.01.21	98,-	spotreba plynu Ocu
8707178337 / FV	12	SPP, a.s.	12.01.21	26.01.21	18.01.21	312,-	spotreba plynu MŠ
8707179527 / FV	13	SPP, a.s.	12.01.21	26.01.21	18.01.21	45,-	spotreba plynu PP
8707178333 / FV	14	SPP, a.s.	12.01.21	26.01.21	18.01.21	151,-	spotreba plynu - KD
8412285518 / FV	15	SPP, a.s.	13.01.21	27.01.21	18.01.21	81,02	RZ plynu - Ocu nedoplatok
8424465413 / FV	16	SPP, a.s.	13.01.21	27.01.21	18.01.21	302,08	RZ plynu - PP nedoplatok
8439102787 / FV	17	SPP, a.s.	13.01.21	27.01.21		290,32	RZ plynu - MS preplatok
8439102786 / FV	18	SPP, a.s.	13.01.21	27.01.21		77,64	RZ plynu - KD preplatok
161101369 / FV	19	TIPA spol. s.r.o.	08.01.21	08.01.21	13.01.21	129,11	adaptér, odpudzovač
210100353 / FV	20	AMEXX s.r.o.	11.01.21	25.01.21	13.01.21	44,40	priemyselny ventilátor
21004 / FV	21	LELESPRESS - Ladislav Kopa	07.01.21	21.01.21	18.01.21	204,-	za sprac.reklamy v Kalendáriume 2021
1613720 / FV	22	FURA s.r.o.	31.12.20	22.01.21	18.01.21	1 578,98	vývoz TKO
1982021 / FV	23	SAMNET -informačný systém	07.01.21	21.01.21	18.01.21	32,86	inf.o grantoch a dotáciách
2137020336 / FV	24	Jaroslava Demáčková DEMRO	15.01.21	18.01.21	03.02.21	35,12	korková nástenka, špendlíky
2021002 / FV	25	Ladislav Jakub - CSACSA	03.01.21	17.01.21	21.01.21	328,56	vývoz obsahu žump: MŠ, KD, OD6bj
20120495 / FV	26	INTA sro	31.12.21	21.01.21	21.01.21	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
2020343 / FV	27	Dauni plus s.r.o.	21.12.20	13.01.21	21.01.21	177,32	OD6bj, montáž radiátora,oprava kotla
2021004 / FV	28	Dauni plus s.r.o.	08.01.21	27.01.21	21.01.21	56,-	oprava kotla na Ocu
2137020336 / FV	29	PRODOMOS SK s.r.o.	15.01.21	14.02.21	03.02.21	41,40	záhradná hadica
2280192928 / FV	30	VSE, a.s.	11.01.21	25.01.21	21.01.21	6,08	Spotr.energie OD 9bj-nedoplatok
2280001212 / FV	31	VSE, a.s.	31.12.20	21.01.21		128,74	VSE RZ-preplatok
2290262481 / FV	32	VSE, a.s.	31.12.20	22.01.21	21.01.21	127,81	spotreba el.energie MŠ
2290262495 / FV	33	VSE, a.s.	31.12.20	22.01.21	21.01.21	145,75	spotreba el.energie - Trafo
2290178660 / FV	34	VSE, a.s.	31.12.20	22.01.21	21.01.21	187,54	spotreba el.energie - Trafo
2290244616 / FV	35	VSE, a.s.	31.12.20	22.01.21	21.01.21	169,02	spotreba el.energie Trafo
2290267988 / FV	36	VSE, a.s.	31.12.20	22.01.21	21.01.21	276,52	spotreba el.energie PA
2290273317 / FV	37	VSE, a.s.	31.12.20	22.01.21	21.01.21	28,81	spotreba el.energie OD 9bj
2290272617 / FV	38	VSE, a.s.	31.12.20	22.01.21	21.01.21	239,96	spotreba el.energie OD 9bj
20210225 / FV	39	MPV Group s.r.o. - Zdravot	19.01.21	01.02.21	20.01.21	356,30	ochr.kombinéza,rukavice..na celopl.test
1696420 / FV	40	FURA s.r.o.	31.12.20	28.02.21	28.01.21	9,60	hlásenie o vzniku odpadu
2021002 / FV	41	Zuzana Székelyová - Bodrog	22.01.21	22.01.21	26.01.21	330,-	kovanie dveri,výmena gomb.kľučky
20210021 / FV	42	Mestský podnik služieb ČNT	24.01.21	04.02.21	28.01.21	65,60	obed na celopl.test 23.01.-24.01
20210299 / FV	43	MPV Group s.r.o. - Zdravot	25.01.21	08.02.21	28.01.21	206,10	ochr.komb.,respirator na celopl.test
20210011 / FV	44	Kájel s.r.o.	25.01.21	04.02.21	28.01.21	111,20	ochranný overal na celopl.test
2021010 / FV	45	Dauni plus s.r.o.	18.01.21	04.02.21	01.02.21	416,80	oprava kotla na Obec.úrade
4302101009 / FV	46	Nemocnica s poliklinikou n	24.01.21	09.02.21	01.02.21	2 364,-	Zml.o poskyt.služieb-DV antig.testami
2021100089 / FV	47	Ján Volf	25.01.21	08.02.21	26.01.21	132,38	Kanc.potreby na Ocu
2021076 / FV	48	Anna Krištanová - Ekologic	26.01.21	11.02.21	01.02.21	120,-	likv.odpadu
5121 / FJ	1	Popely	12.01.21	26.01.21	29.01.21	57,79	ovocie a zelenina
10121 / FJ	2	Popely	18.01.21	02.02.21	29.01.21	35,66	ovocie a zelenina
14121 / FJ	3	Popely	25.01.21	08.02.21	01.02.21	27,96	ovocie a zelenina
202101 / FJ	4	M.T.P.T. spol. s.r.o.	29.01.21	15.02.21	29.01.21	301,15	hrubý tovar

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
012021 / FH	1	Coop Jednota Nitra	29.01.21	29.01.21	29.01.21	40,78	mäsové výrobky
26121 / FJ	5	Popely	04.02.21	18.02.21	17.02.21	33,61	ovocie a zelenina
34121 / FJ	6	Popely	08.02.21	22.02.21	17.02.21	57,48	ovocie a zelenina
38121 / FJ	7	Popely	15.02.21	01.03.21	01.03.21	20,36	ovocie a zelenina
42121 / FJ	8	Popely	22.02.21	08.03.21	01.03.21	35,20	ovocie a zelenina
202102 / FJ	9	M.T.P.T. spol. s r.o.	26.02.21	15.03.21	01.03.21	367,68	hrubý tovar
202102 / FH	2	Coop Jednota Nitra	26.02.21	26.02.21	26.02.21	43,81	mäsové výrobky
20210029 / FV	49	Mestský podnik služieb ČNT	31.01.21	10.02.21	08.02.21	65,60	obed na celopl. testovanie
8707205236 / FV	50	SPP, a.s.	01.02.21	15.02.21	12.02.21	45,-	spotreba plynu - PP
8707204433 / FV	51	SPP, a.s.	01.02.21	15.02.21	12.02.21	98,-	spotreba plynu - Ocu
8707204104 / FV	52	SPP, a.s.	01.02.21	15.02.21	12.02.21	302,-	spotreba energie - MŠ
8707204100 / FV	53	SPP, a.s.	01.02.21	15.02.21	12.02.21	147,-	spotreba plynu - KD
0082061953 / FV	54	Orange Slovensko, a.s.	28.01.21	12.02.21	08.02.21	74,41	hlasové služby MŠ a Ocu
2021031 / FV	55	Ladislav Jakub - CSACSA	19.01.21	10.02.21	08.02.21	378,-	vývoz odp.vôd:MŠ,KD,OD6bj
1021020771 / FV	56	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.02.21	08.02.21	02.02.21	39,60	výkon zodpovednej osoby
21022 / FV	57	L-PRESS, Kopaszová M.	29.01.21	12.02.21	08.02.21	108,-	vianočné pozdravy 270ks
2101233 / FV	58	SLOVGRAM	02.02.21	23.02.21	16.02.21	38,40	odmeny výkonným umelcom-verejný prenos
8277611504 / FV	59	Slovak Telecom, a.s.	31.01.21	18.02.21	18.02.21	13,90	hlasové služby
8276955832 / FV	60	Slovak Telecom, a.s.	31.01.21	18.02.21	18.02.21	60,98	hlasové služby
4302101032 / FV	61	Nemocnica s poliklinikou n	31.01.21	16.02.21	08.02.21	2 344,-	zml.o poskyt.sluzieb-celopl.test
2021152 / FV	62	Fulmon sro	03.02.21	17.02.21	04.02.21	172,70	kanc.potreby
21020003 / FV	63	MOAD s.r.o.	31.01.21	20.02.21	18.02.21	100,-	zml.o poskyt.poradenstva
2280001212 / FV	64	VSE, a.s.	26.02.21	15.02.21	12.02.21	947,-	spotreba energie:Ocu,DS,Reflektor,PP,LP.
2280192928 / FV	65	VSE, a.s.	26.02.21	15.02.21	12.02.21	15,-	spotreba energie OD 9bj
20210066 / FV	66	3W Slovakia, s.r.o.	07.02.21	09.03.21	04.03.21	1 173,-	informačná vitrina
20210068 / FV	67	3W Slovakia, s.r.o.	08.02.21	09.04.21	07.04.21	1 397,40	informačná vitrina do obce
69421 / FV	68	FURA s.r.o.	31.01.21	22.02.21	17.02.21	1 040,86	odvoz TKO
2021090 / FV	69	Anna Krišťanová - Ekologie	03.02.21	23.02.21	17.02.21	120,-	likv.odpadu
1010143136 / FV	70	Slovanet, a.s.	10.02.21	24.02.21	12.02.21	51,-	internetové služby
20210059 / FV	71	Mestský podnik služieb ČNT	07.02.21	19.02.21	17.02.21	44,70	obed na celopl.test
2290244616 / FV	72	VSE, a.s.	31.01.21	19.02.21	17.02.21	158,76	spotreba energie - Trafo
2290178660 / FV	73	VSE, a.s.	31.01.21	19.02.21	17.02.21	175,52	spotreba energie - Trafo
2290262495 / FV	74	VSE, a.s.	31.01.21	19.02.21	17.02.21	134,14	spotreba energie - Trafo
2290272617 / FV	75	VSE, a.s.	31.01.21	19.02.21	17.02.21	281,18	spotreba energie - OD 9bj nový
2290273317 / FV	76	VSE, a.s.	31.01.21	19.02.21	17.02.21	29,21	spotreba energie OD 9bj nový
2290262481 / FV	77	VSE, a.s.	31.01.21	19.02.21	17.02.21	128,94	spotreba energie - MŠ
2290267988 / FV	78	VSE, a.s.	31.01.21	19.02.21	17.02.21	415,91	spotreba energie PA
210076 / FV	79	SECOMP s.r.o. Trebišov	29.01.21	08.02.21	17.02.21	79,73	update programov
20210575 / FV	80	MPV Group s.r.o. - Zdravot	15.02.21	01.03.21	17.02.21	279,60	ochr.kombinéza,rukavice,návlék na obuv
20210064 / FV	81	Mestský podnik služieb ČNT	14.02.21	25.02.21	19.02.21	44,70	obed na celopl.test
20210040 / FV	82	Kájel s.r.o.	18.02.21	28.02.21	23.02.21	422,45	náhradné diely, servis
20210039 / FV	83	Kájel s.r.o.	18.02.21	28.02.21	23.02.21	645,20	mot.pila, lopata na sneh
310020 / FV	84	REGIO spol. s r.o. Kráľovs	22.02.21	06.03.21	25.02.21	84,55	kanc.potreby do MŠ
162021 / FV	85	PETINA - Ingrid Lineková	22.02.21	28.02.21	01.03.21	70,-	dekontaminácia chlad.boxu v DS
20211277 / FV	86	Martone sro	12.02.21	13.02.21	16.02.21	1 082,50	respirátory pre občanov
20210049 / FV	87	A-MOBIL sro	18.02.21	04.03.21	19.02.21	330,93	výmena čelného skla SA - spoluúčasť
20210513 / FV	88	pre Vás, s.r.o.	24.02.21	03.03.21	01.03.21	791,96	respirátory pre občanov
210104427 / FV	89	WorldOffice s.r.o.	18.02.21	04.03.21	22.02.21	55,09	int.vybavenie S.JMŠ
21021 / FV	90	Patrik Čoros - PA3K	22.02.21	08.03.21	01.03.21	246,20	vyhot.infor.tabule,tlač oznámení
20210069 / FV	91	Mestský podnik služieb ČNT	21.02.21	06.03.21	01.03.21	66,40	obed na celopl.testovanie
9115100003 / FV	92	Mesto Čierna nad Tisou	19.02.21	05.03.21	01.03.21	240,-	služby na základe zmluvy
9114100004 / FV	93	Mesto Čierna nad Tisou	19.02.21	05.03.21	01.03.21	240,-	služby na základe zmluvy

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 03/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
9113100005 / FV	94	Mesto Čierna nad Tisou	19.02.21	05.03.21	01.03.21	240,-	služby na základe zmlúvy
2021060 / FV	95	Ladislav Jakub - CSACSA	17.02.21	07.03.21	04.03.21	417,60	vývoz odp.vôd-MŠ,KD OD 6bj
2021147 / FV	96	Anna Krištanová - Ekologic	25.02.21	14.03.21	04.03.21	240,-	likvidácia odpadu
1021030771 / FV	97	osobnyudaj.sk.s.r.o.	01.03.21	08.03.21	04.03.21	39,60	výkon zodpovednej osoby
0082061953 / FV	98	Orange Slovensko, a.s.	28.02.21	15.03.21	12.03.21	80,37	hlasové služby MŠ a Ocu
8707232378 / FV	99	SPP, a.s.	01.03.21	15.03.21	12.03.21	98,-	spotreba plynu Ocu
8707233177 / FV	100	SPP, a.s.	01.03.21	15.03.21	12.03.21	45,-	spotreba plynu PP
8707232052 / FV	101	SPP, a.s.	01.03.21	15.03.21	12.03.21	285,-	spotreba plynu MŠ
8707232048 / FV	102	SPP, a.s.	01.03.21	15.03.21	12.03.21	138,-	spotreba plynu KD
20210073 / FV	103	Mestský podnik služieb ČNT	27.02.21	10.03.21	12.03.21	23,70	strava na celopl. testovanie 27.02.2021
151321 / FV	104	FURA s.r.o.	28.02.21	18.03.21	12.03.21	1 079,15	vývoz TKO
8278805815 / FV	105	Slovak Telecom, a.s.	28.02.21	18.03.21	12.03.21	80,98	hlasové služby
8278859964 / FV	106	Slovak Telecom, a.s.	28.02.21	18.03.21	12.03.21	13,90	hlasové služby
21030003 / FV	107	MOAD s.r.o.	28.02.21	20.03.21	12.03.21	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
2103000355 / FV	108	SOFT-GL s.r.o.	05.03.21	20.03.21	08.03.21	48,-	ročná aktualizácia programu ŠJ4
2021021 / FV	109	Tárczy Peter - PENETA	26.02.21	12.03.21	09.03.21	3 374,-	vybud.kam.systému v obci
1010143136 / FV	110	Slovanet, a.s.	10.03.21	24.03.21	12.03.21	51,-	internetové služby
20210668 / FV	111	pre Vás, s.r.o.	08.03.21	24.05.21	12.03.21	354,05	zdr. overál, rukavice, rúško, oxymeter...
2021052 / FV	112	Tárczy Peter - PENETA	09.03.21	23.03.21	12.03.21	278,70	monitor, canon, oprava PC
2021051 / FV	113	Tárczy Peter - PENETA	01.03.21	15.03.21	12.03.21	296,70	int. služby, materiál
2290272617 / FV	114	VSE, a.s.	28.02.11	19.03.21	18.03.21	535,49	spotreba energie OD 9bj nový
2290273317 / FV	115	VSE, a.s.	28.02.21	19.03.21	18.03.21	29,62	spotreba energie OD 9bj nový
2290287988 / FV	116	VSE, a.s.	28.02.21	19.03.21	12.03.21	433,12	spotreba energie PA
2290178660 / FV	117	VSE, a.s.	28.02.21	19.03.21	18.03.21	144,70	spotreba energie Trafo
2290262495 / FV	118	VSE, a.s.	28.02.21	19.03.21	18.03.21	110,68	spotreba energie Trafo
2290244616 / FV	119	VSE, a.s.	28.02.21	19.03.21	18.03.21	126,92	spotreba energie Trafo
2290262481 / FV	120	VSE, a.s.	28.02.21	19.03.21	18.03.21	143,62	spotreba energie MŠ
191421 / FV	121	FURA s.r.o.	28.02.21	29.03.21	22.03.21	228,-	plast.nádoba 10ks
32021 / FV	122	BLS com. s.r.o.	11.03.21	25.03.21	22.03.21	1 800,-	odkanalizovanie epv.plôch a parkoviska
22021 / FV	123	BLS com. s.r.o.	11.03.21	25.03.21	19.04.21	1 800,-	zriadenie kanalizačnej prípojky
2021173 / FV	124	Anna Krištanová - Ekologic	08.03.21	28.03.21	22.03.21	120,-	likvidácia odpadu
20210107 / FV	125	Mestský podnik služieb ČNT	13.03.21	26.03.21	22.03.21	69,60	obed na celopl. testovanie
20210024 / FV	126	OPÁL spol. s.r.o.	18.03.21	25.03.21	22.03.21	287,16	plech na strechu budovy PA
200197522 / FV	127	PARTNER Retail s.r.o.	18.03.21	21.03.21	19.03.21	206,59	skartovač
9110100008 / FV	128	Mesto Čierna nad Tisou	17.03.21	31.03.21	26.03.21	240,-	Zml. o poskyt. služieb
9119100009 / FV	129	Mesto Čierna nad Tisou	18.03.21	01.04.21	26.03.21	240,-	Zml. o poskyt. služieb
9111100010 / FV	130	Mesto Čierna nad Tisou	18.03.21	01.04.21	26.03.21	240,-	Zml. o poskyt. služieb
2500281708 / FV	131	VVS, a.s.	18.03.21	08.04.21	26.03.21	146,63	spotreba vody: Ocu, MŠ, DS, KD
2500281709 / FV	132	VVS, a.s.	18.03.21	08.04.21	26.03.21	193,38	spotreba vody PA
2500281706 / FV	133	VVS, a.s.	18.03.21	08.04.21	26.03.21	328,41	spotreba vody OD 6bj a 9bj
2500281707 / FV	134	VVS, a.s.	18.03.21	08.04.21	26.03.21	270,16	spotreba vody OD 9bj
210292 / FV	135	SECOMP s.r.o. Trebišov	22.03.21	31.03.21	26.03.21	259,-	kanc.potreby
210291 / FV	136	SECOMP s.r.o. Trebišov	22.03.21	31.03.21	26.03.21	278,03	upgrade programov
7101019759 / FV	137	Up Slovensko, s.r.o.	22.03.21	29.03.21	22.03.21	1 205,22	stravné listky na 2.Q
2021130 / FV	138	Ladislav Jakub - CSACSA	17.03.21	04.04.21	31.03.21	535,20	vývoz odp.vôd:MŠ,KD,OCU,OD 6bj
121024418 / FV	139	Up Slovensko, s.r.o.	23.03.21	23.03.21	22.03.21		uhr.ZF za str.listky
9119100012 / FV	140	Mesto Čierna nad Tisou	23.03.21	06.04.21	31.03.21	240,-	Zml. o poskyt.poradenstva
161110339 / FV	141	TIPA spol. s.r.o.	18.03.21	18.03.21	24.03.21	32,20	odpuzovač hľadavcov
6202120603 / FV	142	Ledum Kamara SK s.r.o.	24.03.21	27.03.21	24.03.21	27,09	náplň do tlačiarí
202121644 / FV	143	Soft-Tech, s.r.o.	24.03.21	07.04.21	26.03.21	22,10	náplň do tlačiarí
195621 / FV	144	FURA s.r.o.	25.03.21	08.04.21	31.03.21	360,-	domáci komposter 6ks
195621/1 / FV	145	FURA s.r.o.	25.03.21	08.04.21	31.03.21	118,80	likv.odpadu z vriec, vrecia na KO

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20210120 / FV	146	Kájel s.r.o.	30.03.21	09.04.21	31.03.21	596,-	stiepačka dreva
324100021 / FV	147	ALFI Corp., s.r.o.	29.03.21	08.04.21	30.03.21	228,25	ochr.oblek,návieky, rukavice
52121 / FJ	10	Popely	01.03.21	15.03.21	15.03.21	53,36	ovocie a zelenina
56121 / FJ	11	Popely	09.03.21	23.03.21	21.03.21	54,29	ovocie a zelenina
60121 / FJ	12	Popely	15.03.21	29.03.21	26.03.21	60,60	ovocie a zelenina
64121 / FJ	13	Popely	22.03.21	05.04.21	01.04.21	33,32	ovocie a zelenina
69121 / FJ	14	Popely	29.03.21	12.04.21	07.04.21	57,43	ovocie a zelenina
202103 / FJ	15	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.03.21	15.04.21	31.03.21	727,91	hrubý tovar
032021 / FH	16	Coop Jednota Nitra	31.03.21	31.03.21	31.03.21	76,47	mäsové výrobky do MŠ
Počet faktúr celkom: 165						48 377,58 €	
Vyhotovil: Jabriková			Kontroloval:			Schválil:	