

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
79121 / FJ	16	Popely	07.04.21	21.04.21	17.04.21	45,15	ovocie a zelenina
85121 / FJ	17	Popely	13.04.21	27.04.21	26.04.21	60,26	ovocie a zelenina
20211123 / FJ	18	EMETRADE sro	19.04.21	02.05.21	26.04.21	2,51	ovocie
95121 / FJ	19	Popely	22.04.21	06.05.21	29.04.21	60,58	ovocie a zelenina
20211293 / FJ	20	EMETRADE sro	26.04.21	09.05.21	29.04.21	10,81	ovocie
105121 / FJ	21	Popely	30.04.21	14.05.21	06.05.21	52,52	ovocie a zelenina
202105 / FJ	22	M. I. P. I. spol. s r.o.	30.04.21	15.05.21	30.04.21	561,79	hrubý tovar
042021 / FH	4	Coop Jednota Nitra	30.04.21	30.04.21	30.04.21	133,55	mäsové výrobky do MŠ
008261953 / FV	148	Orange Slovensko, a.s.	28.03.21	12.04.21	12.04.21	74,-	hlasové služby MŠ a Ocu
202421 / FV	149	FURA s.r.o.	30.03.21	13.04.21	12.04.21	105,-	nálepky
8842534147 / FV	150	SPP, a.s.	01.04.21	15.04.21	12.04.21	156,-	spotreba plynu MŠ
8842534147 / FV	151	SPP, a.s.	01.04.21	15.04.21	12.04.21	45,-	spotreba energie PP
8842534473 / FV	152	SPP, a.s.	01.04.21	15.04.21	12.04.21	98,-	spotreba plynu Ocu
8842534143 / FV	153	SPP, a.s.	01.04.21	15.04.21	12.04.21	76,-	spotreba plynu KD
1021040779 / FV	154	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.04.21	08.04.21	06.04.21	39,60	výkon zodpovednej osoby
8280700673 / FV	155	Slovak Telecom, a.s.	31.03.21	19.04.21	12.04.21	13,90	hlasové služby
206021 / FV	156	FURA s.r.o.	31.03.21	14.04.21	12.04.21	297,-	vracia likv.odpadu z vriec
20210116 / FV	157	Mestský podnik služieb ČNT	27.03.21	10.04.21	12.04.21	61,20	obed na celopl.test COVID-27.03.2021
21040003 / FV	158	MOAD s.r.o.	31.03.21	20.04.21	12.04.21	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
8280649676 / FV	159	Slovak Telecom, a.s.	31.03.21	19.04.21	12.04.21	60,98	hlasové služby
20210401 / FV	160	BUMI-team s.r.o.	06.04.21	13.04.21	12.04.21	1 846,32	strešná krytina na PA
201421 / FV	161	FURA s.r.o.	31.03.21	23.04.21	23.04.21	1 067,27	odvoz TKÚ
20210143 / FV	162	Mestský podnik služieb ČNT	03.04.21	18.04.21	16.04.21	50,20	obed na celopl.test COVID-03.04.21
1020210012 / FV	163	VETERINÁRIUS s.r.o.	12.04.21	19.04.21	16.04.21	60,-	deratizácia objektov v majetku obce
9113100018 / FV	164	Mesto Čierna nad Tisou	07.04.21	21.04.21	16.04.21	240,-	zml. o poskyt.služieb
9112100019 / FV	165	Mesto Čierna nad Tisou	07.04.21	21.04.21	16.04.21	240,-	zml. o poskyt.služieb
210412016 / FV	166	Dunajnet s.r.o.	01.04.21	15.04.21	08.04.21	20,70	vľada mop do MŠ
1010143136 / FV	167	Slovanet, a.s.	12.04.21	26.04.21	16.04.21	51,-	internetové služby
10210019 / FV	168	Juraj Bonfordi - Dekor	31.03.21	19.04.21	16.04.21	181,15	vš.materiál
10210018 / FV	169	Juraj Bonfordi - Dekor	31.03.21	19.04.21	16.04.21	130,99	vš.materiál
20210144 / FV	170	Mestský podnik služieb ČNT	10.04.21	22.04.21	16.04.21	50,20	obed na celopl. test.COVID - 10042021
2290272617 / FV	171	VSE, a.s.	12.04.21	24.04.21	23.04.21	193,-	Spotreba energie OD 9bj nový záloha
2290267988 / FV	172	VSE, a.s.	31.03.21	23.04.21	23.04.21	73,12	spotreba energie PA
2290262481 / FV	173	VSE, a.s.	31.03.21	23.04.21	23.04.21	149,48	spotreba energie MŠ
22902726172 / FV	174	VSE, a.s.	31.03.21	23.04.21	23.04.21	423,72	spotreba energie OD 9bj nový
2290273317 / FV	175	VSE, a.s.	31.03.21	23.04.21	23.04.21	30,47	spotreba energie OD 9bj nový
2290178660 / FV	176	VSE, a.s.	31.03.21	23.04.21	23.04.21	140,-	spotreba energie Trafo
2290244616 / FV	177	VSE, a.s.	31.03.21	23.04.21	23.04.21	120,71	spotreba energie Trafo
2290262495 / FV	178	VSE, a.s.	31.03.21	23.04.21	23.04.21	108,47	spotreba energie Trafo
502021 / FV	179	BLS com. s.r.o.	14.04.21	28.04.21	23.04.21	1 796,40	vybudovanie kan.prípojky pre MŠ a OD6bj
2192948 / FV	180	KAMIKO - HYGIENE sro	13.04.21	27.04.21	14.04.21	96,26	utieráky do MŠ
2021510 / FV	181	Fulmon sro	13.04.21	27.04.21	15.04.21	53,13	kancelárske potreby
202125793 / FV	182	Švit-Tecvi, s.r.o.	13.04.21	27.04.21	15.04.21	70,04	nápití do tlačiarí
202101029 / FV	183	Jopka, s.r.o.	15.04.21	20.04.21	16.04.21	105,84	kuch.potreby do MŠ
324100478 / FV	184	ALFI Corp., s.r.o.	19.04.21	29.04.21	21.04.21	7,44	vôňa do auta
324100479 / FV	185	ALFI Corp., s.r.o.	19.04.21		21.04.21	341,73	resp.,ochr.oblek,dezinf.roztok,rukavice
2021012 / FV	186	Peter Muszka PM Invest	19.04.21	23.04.21	23.04.21	200,-	zálohovanie dát,reinštalácia..
2021195 / FV	187	Ladislav Jakub - CSACSA	16.04.21	30.04.21	29.04.21	144,-	vývoz odp.väd KD, OCU
320421 / FV	188	FURA s.r.o.	27.04.21	11.05.21	29.04.21	254,83	odvoz odpadu z VKK
202122 / FV	189	Anna Krišťanová - Ekologic	16.04.21	03.05.21	29.04.21	360,-	likv.odpadu
211672 / FV	190	webex.digital s.r.o.	29.04.21	09.05.21	04.05.21	36,-	doplnenie dokumentov na web.stránku obce
20210185 / FV	191	Kájel s.r.o.	29.04.21	09.05.21	04.05.21	582,20	náhradné diely, servis

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 06/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20211481 / FJ	23	EMETRADE sro	03.05.21	16.05.21	17.05.21	2,11	ovocie
122121 / FJ	24	Popely	03.05.21	17.05.21	17.05.21	71,96	ovocie a zelenina
20211647 / FJ	25	EMETRADE sro	10.05.21	23.05.21	17.05.21	10,81	ovocie
128121 / FJ	26	Popely	10.05.21	24.05.21	26.05.21	67,80	ovocie a zelenina
20211797 / FJ	27	EMETRADE sro	17.05.21	30.05.21	26.05.21	2,51	ovocie
138121 / FJ	28	Popely	18.05.21	01.06.21	31.05.21	67,93	ovocie a zelenina
147121 / FJ	29	Popely	24.05.21	07.06.21	09.06.21	93,62	ovocie a zelenina
202107 / FJ	30	M.T.P.T. spol. s r.o.	31.05.21	15.06.21	31.05.21	885,14	hrubý tovar
157121 / FJ	31	Popely	31.05.21	14.06.21	09.06.21	67,26	ovocie a zelenina
202105 / FH	5	Coop Jednota Nitra	31.05.21	31.05.21	31.05.21	89,63	mäsové výrobky
1021050772 / FV	192	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.05.21	08.05.21	04.05.21	39,60	výkon zodpovednej osoby
0002061050 / FV	100	Orange Slovensko, a.s.	20.04.21	10.05.21	11.05.21	75,10	hlasové služby Ocu a MŠ
8852217056 / FV	194	SPP, a.s.	01.05.21	17.05.21	17.05.21	60,-	spotreba plynu - MŠ
8852217363 / FV	195	SPP, a.s.	01.05.21	17.05.21	17.05.21	98,-	spotreba plynu - Ocu
8852217052 / FV	196	SPP, a.s.	01.05.21	17.05.21	17.05.21	29,-	spotreba plynu - KD
8852218146 / FV	197	SPP, a.s.	01.05.21	17.05.21	17.05.21	45,-	spotreba plynu - PP
211298 / FV	198	webex digital s.r.o.	03.05.21	13.05.21	04.05.21	144,-	doména a webhosting
22112941 / FV	199	NOMILAND s.r.o.	30.04.21	14.05.21	11.05.21	56,60	dávkovač na tekuté mydlo
8282495288 / FV	200	Slovak Telecom, a.s.	30.04.21	18.05.21	17.05.21	60,98	hlasové služby
8282546520 / FV	201	Slovak Telecom, a.s.	30.04.21	18.05.21	17.05.21	13,90	hlasové služby
369921 / FV	202	FURA s.r.o.	30.04.21	19.05.21	17.05.21	1 074,75	vývoz TKO
210462 / FV	203	SECUMP s.r.o. Trebišov	04.05.21	18.05.21	17.05.21	222,41	kanc.potreby, update programov
10210035 / FV	204	Juraj Bonfordi - Dekor	30.04.21	18.05.21	17.05.21	260,-	vš.materiál
211736 / FV	205	webex.digital s.r.o.	05.05.21	17.05.21	04.05.21		uhr.ZF
2280001212 / FV	206	VSE, a.s.	31.05.21	17.05.21	17.05.21	947,-	spotreba energie, DS,KD,Ocu, ost.maj.
2280192928 / FV	207	VSE, a.s.	31.05.21	17.05.21	17.05.21	15,-	spotreba energie OD 9bj
2200178680 / FV	208	VSE, a.s.	30.04.21	21.05.21	20.05.21	119,54	spotreba energie - Trafo
2290244616 / FV	209	VSE, a.s.	30.04.21	21.05.21	20.05.21	101,77	spotreba energie - Trafo
2290262495 / FV	210	VSE, a.s.	30.04.21	21.05.21	20.05.21	94,73	spotreba energie - Trafo
2290262481 / FV	211	VSE, a.s.	30.04.21	21.05.21	20.05.21	136,40	spotreba energie MŠ
2290267988 / FV	212	VSE, a.s.	30.04.21	21.05.21	20.05.21	69,08	spotreba energie PA
2290272617 / FV	213	VSE, a.s.	30.04.21	21.05.21	20.05.21	115,35	spotreba energie OD 9bjN
2290273317 / FV	214	VSE, a.s.	30.04.21	21.05.21	20.05.21	30,66	spotreba energie OD 9bjN
21050003 / FV	215	MOAD s.r.o.	30.04.21	20.05.21	20.05.21	100,-	Zml. o poskyt.poradenstva
1010143136 / FV	216	Slovanet, a.s.	10.05.21	24.05.21	20.05.21	51,-	internetové služby
413221 / FV	217	FURA s.r.o.	30.04.21	27.05.21	20.05.21	146,92	vývoz NO
2021020 / FV	218	Peter Muszka PM Invest	18.05.21	21.05.21	20.05.21	140,-	záloh.dát,reinšt.,výmena HDD v počítači
21028 / FV	219	L-PRESS, Kopaszová M.	18.05.21	01.06.21	26.05.21	168,-	časopis Régió
20210226 / FV	220	Kájel s.r.o.	13.05.21	03.06.21	26.05.21	1 126,70	prac.odevy, refl.vesta
20210251 / FV	221	Kájel s.r.o.	20.05.21	30.05.21	26.05.21	743,80	náhr.diely,vš.materiál, servis
425721 / FV	222	FURA s.r.o.	21.05.21	04.06.21	26.05.21	228,-	plac.nádoby 10ks
20210185 / FV	223	Mestský podnik služieb ČNT	19.05.21	31.05.21	27.05.21	52,03	zapož.vysokozdv.plošiny
492004441 / FV	224	Fanico s.r.o.	24.05.21	24.05.21	24.05.21	757,60	záhradný úmčiek do MŠ
2021300 / FV	225	Anna Krištanová - Ekologic	07.05.21	06.06.21	02.06.21	240,-	likv.odpadu
10210049 / FV	226	Juraj Bonfordi - Dekor	31.05.21	14.06.21	02.06.21	144,65	vš.materiál
20212044 / FJ	32	EMETRADE sro	31.05.21	14.06.21	09.06.21	3,90	ovocie
20212214 / FJ	33	EMETRADE sro	07.06.21	20.06.21	09.06.21	5,41	ovocie
173121 / FJ	34	Popely	07.06.21	21.06.21	23.06.21	22,28	ovocie a zelenina
183121 / FJ	35	Popely	17.06.21	01.07.21	28.06.21	68,60	ovocie a zelenina
192121 / FJ	36	Popely	21.06.21	05.07.21	07.07.21	111,64	ovocie a zelenina
206121 / FJ	37	Popely	29.06.21	13.07.21	07.07.21	43,20	ovocie a zelenina
202110 / FJ	38	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.06.21	15.07.21	30.06.21	709,75	hrubý tovar

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 06/2021

Dátum tlače: 21.07.2021 12:41:52

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
062021 / FH	6	Coop Jednota Nitra	30.06.21	30.06.21	30.06.21	67,18	mäsové výrobky
1021060786 / FV	227	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.06.21	08.06.21	02.06.21	39,60	výkon zodpov.osoby
0082061953 / FV	228	Orange Slovensko, a.s.	28.05.21	12.06.21	10.06.21	74,-	hlasové služby MŠ a Ocu
8707311037 / FV	229	SPP, a.s.	01.06.21	15.06.21	14.06.21	45,-	spotreba plynu PP
8707310254 / FV	230	SPP, a.s.	01.06.21	15.06.21	14.06.21	98,-	spotreba plynu Ocu
8707309943 / FV	231	SPP, a.s.	01.06.21	15.06.21	14.06.21	13,-	spotreba plynu - KD
8707309947 / FV	232	SPP, a.s.	01.06.21	15.06.21	14.06.21	51,-	spotreba plynu MŠ
8284334633 / FV	233	Slovak Telecom, a.s.	31.05.21	18.06.21	14.06.21	15,85	hlasové služby
21060003 / FV	234	MOAD s.r.o.	31.05.21	20.06.21	14.06.21	100,-	zml. o poskyt.poradenstva
492121 / FV	235	FURA s.r.o.	31.05.21	17.06.21	14.06.21	1 074,75	odvoz TKO
211062 / FV	236	webex.digital s.r.o.	31.03.21	10.04.21	09.06.21	60,-	lets encrypt
0204002009 / FV	237	Slovak Telecom, a.s.	01.05.21	18.06.21	14.06.21	13,00	hlasové služby
310086 / FV	238	REGIO spol. s r.o. Kráľovs	31.05.21	14.06.21	14.06.21	175,-	školské potreby pre predškôľakov
20210302 / FV	239	Kájel s.r.o.	09.06.21	30.06.21	18.06.21	613,80	pracovná obuv a ochr.okuliare
1010143136 / FV	240	Slovanet, a.s.	10.06.21	24.06.21	18.06.21	51,-	internetové služby MŠ a Ocu
212158 / FV	241	webex.digital s.r.o.	10.06.21	21.06.21	09.06.21		uhr.ZF
20210818 / FV	242	IN.kom.spol.s.r.o.	10.06.21	24.06.21	18.06.21	50,-	LED trubice do ohňa
2290262481 / FV	243	VSE, a.s.	31.05.21	18.06.21	18.06.21	150,31	spotreba energie MŠ
2290267988 / FV	244	VSE, a.s.	31.05.21	18.06.21	18.06.21	32,92	spotreba energie PA
2290273317 / FV	245	VSE, a.s.	31.05.21	18.06.21	18.06.21	31,51	spotreba energie OD 9bjN
2290272617 / FV	246	VSE, a.s.	31.05.21	18.06.21	18.06.21	183,62	spotreba energie OD 9bjN
2290262496 / FV	247	VSE, a.s.	31.05.21	18.06.21	18.06.21	85,51	spotreba energie Trafo
2290244616 / FV	248	VSE, a.s.	31.05.21	18.06.21	18.06.21	89,20	spotreba energie Trafo
2290178660 / FV	249	VSE, a.s.	31.05.21	18.06.21	18.06.21	105,13	spotreba energie Trafo
5921004209 / FV	250	Poradca podnikateľa, s.r.o	14.06.21	21.06.21	14.06.21	165,-	ročný prístup Verejná správa SR
210045 / FV	251	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	14.06.21	28.06.21	18.06.21	198,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
3302021 / FV	252	Elarin s.r.o. Slov.autor a	14.06.21	30.06.21	18.06.21	258,-	did.učebné pomôcky do MŠ
21010132 / FV	253	Asociácia správcov registra	15.06.21	15.06.21	09.06.21		uhr.ZF - účasť na odbornom seminári
19829 / FV	254	Pricemarket Sk, s.r.o.	08.06.21	08.06.21	15.06.21	386,80	Komb.sporák 2ks do ŠJ MŠ
20210258 / FV	255	3W Slovakia, s.r.o.	15.06.21	30.06.21	28.06.21	176,88	licenčné poplatky - cintorín
2021096 / FV	256	Tárczy Peter - PENETA	01.06.21	30.06.21	28.06.21	23,70	internetové služby 2Q.2021
2021095 / FV	257	Tárczy Peter - PENETA	01.06.21	30.06.21	28.06.21	229,90	tonery
2021151 / FV	258	Dauni plus s.r.o.	08.06.21	29.06.21	28.06.21	29,-	prečist.plyn.sporáka v KD
5022108458 / FV	259	Poradca podnikateľa, s.r.o	16.06.21	16.06.21	16.06.21		uhr.ZF
2021154 / FV	260	Dauni plus s.r.o.	21.06.21	06.07.21	28.06.21	218,08	zriad.plyn.prip., montáž sporákov do MŠ
540821 / FV	261	FURA s.r.o.	18.06.21	02.07.21	28.06.21	352,20	odvoz odpadu z VKK
545421 / FV	262	FURA s.r.o.	22.06.21	06.07.21	28.06.21	235,20	prenájom VKK
2500339253 / FV	263	VVS, a.s.	21.06.21	12.07.21	15.07.21	442,-	spotreba vody OD 9bj
2500339252 / FV	264	VVS, a.s.	21.06.21	12.07.21	15.07.21	833,34	spotreba vody OD 6bj a 9bj
2021100 / FV	265	Mgr.Tomáš Čerepán, advokát	28.06.21	05.07.21	06.07.21	300,-	právne služby
7101039555 / FV	266	Up Slovensko, s.r.o.	28.06.21	05.07.21	28.06.21	1 768,32	stravné lístky na 3.Q.2021
20210379 / FV	267	Kájel s.r.o.	30.06.21	21.07.21	20.07.21	528,80	vš.materiál, servis
202114 / FV	268	M.T.P.T. spol. s r.o.	30.06.21	15.07.21	07.07.21	410,-	čist., dezinf. a hyg.potreby
121048003 / FV	269	Up Slovensko, s.r.o.	29.06.21	29.06.21	28.06.21		uhr.ZF za strav.lístky
10210062 / FV	270	Juraj Bonfordi - Dekor	29.06.21	13.07.21	15.07.21	204,89	vš.materiál do obce
572621 / FV	271	FURA s.r.o.	25.06.21	09.07.21	06.07.21	24,-	odvoz jedlých olejov a tukov
2021102 / FV	272	Mgr.Tomáš Čerepán, advokát	29.06.21	06.07.21	12.07.21	200,-	právne služby
598221 / FV	273	FURA s.r.o.	30.06.21	20.07.21	15.07.21	9,-	nálepky

Počet faktúr celkom: 152

31 541,42 €

Vyhotoval: Jabriková

Kontroloval:

Schválil: