Zoznam faktúr prijatých v roku 2021

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF73/2021	358.27 €		O2021/24	01.06.2021	TORBIA s.r.o.	Legionárska 6972, 91101 Trenčín	36343129	
	Hygienické potreby do tried								
2	DF74/2021	68.21 €		O2021/25	01.06.2021	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava	51692881	
	Odmeny pre deti na podujatia - knihy z vl.príjmov								
3	DF75/2021	449.00 €	2000		01.06.2021	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 81103 Bratislava	31361161	
	ASC Agenda Komplet ZŠ 2022								
4	DF76/2021	68.07 €		O2021/26	02.06.2021	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Všeobecný materiál - kresliaci kartón pre deti ŠKD								
5	DF77/2021	170.80 €		O2021/27	02.06.2021	Martin Králik	Sad kpt.Nálepku 50/20, 01851 Nová Dubnica	37190903	
	Spotrebný materiál z vlastných príjmov - kvetináče a hlina na sadenie								
6	DF78/2021	1 163.00 €	9106577225		02.06.2021	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu za obdobie 01.06.-30.06.2021								
7	DF79/2021	192.03 €	HZ 13/2020		04.06.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovacia fa za dodávku energie 05/2021								
8	DF80/2021	59.41 €	účastník		04.06.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telefonické služby pevnej siete 1.5.-31.5.2021								
9	DF81/2021	41.88 €		O2021/28	04.06.2021	BIDFOOD	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Spotrebný materiál pre ŠJ - papierové obrúsky z réžie								
10	DF82/2021	47.04 €		O2021/26	08.06.2021	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Všeobecný materiál - kresliaci kartón pre deti ŠKD								
11	DF84/2021	844.14 €	Z 334/2014		14.06.2021	TVK Trenčianske vodárne a	Kožušnícka 4, 91105 Trenčín	36302724	
	Vodné - stočné za obd. 7.5.2021 - 9.6.2021								
12	DF85/2021	120.16 €		O2021/29	14.06.2021	RM Gastro - JAZ,s.r.o	Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34153004	
	Oprava varného kotla RM-G v ŠJ								
13	DF86/2021	208.54 €			18.06.2021	A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o.	Hollého 744, 905 01 Senica	46068660	
	Vyúčtovacia fa - spotrebný tovar - zámky 3 ks								
14	DF87/2021	879.00 €		O2021/31	18.06.2021	GARDEN TECHNIK s.r.o.	Levočská 12, 080 01 Prešov	45482284	
	Prevádzkové zariadenie - kosačka bubnová DS 521 B Agatha								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2021

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF88/2021	116.51 €		O2021/32	28.06.2021	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava	51692881	
	Odmeny pre deti na podujatia - knihy z vl.príjmov								
16	DF89/2021	876.79 €		O2021/33	29.06.2021	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelárske potreby - papier								
17	DF90/2021	65.00 €	Z o poskyt.		30.06.2021	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050/119, 080 06 Prešov	44685173	
	OFFICE 365 služby za 06/2021 na základe zmluvy o poskytovaní služieb								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.