

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 22021	42234697 1046323509	Lukáš Kras Drienovská Nová Ves 187 082 01 Drienovská Nová Ves	N	02.03.21	03.03.21	1 680,-	Objednávka / Zimná údržba komunikácií /
FV 5063734458	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 12599 821 06 Bratislava	A	02.03.21	24.02.21	20,61	Objednávka / Hygienický materiál /
FV 5063673033	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 12599 821 06 Bratislava	A	02.03.21	24.02.21	79,40	Objednávka / Dezinfekčný materiál /
FV 210032	11726326 1028689189	Peter Vnučko Nedbalova 1 94911 Nitra	N	02.03.21	02.03.21	84,05	Objednávka / Interiérový materiál /
FV 4464719494	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	03.03.21	03.03.21	332,-	Zmluva / Distr. a spotreba zemného plynu /
FV 5063797312	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 12599 821 06 Bratislava	A	03.03.21	24.02.21	23,05	Objednávka / Kancelársky materiál /
FV 72021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.03.21	05.03.21	12,-	Strava predškolačmi MŠ /
FV 62021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.03.21	05.03.21	106,22	Strava zamestnanci /
FV 52021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.03.21	05.03.21	30,51	Strava zamestnanci /
FV 42021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.03.21	05.03.21	66,-	Strava predškolačmi MŠ /
FV 8278956606	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.03.21	05.03.21	37,98	Zmluva / Telekom služby /
FV 8278956629	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.03.21	05.03.21	30,48	Zmluva / Telekom služby /
FV 210159	50341120 2120290579	Energo audit s.r.o. Kozmonautov 3 94901 Nitra	N	05.03.21	05.03.21	300,-	Zmluva/Optimalizácia distrib. poplatkov /
FV 2021000004	326852	Obecný úrad Bretejovce Bretejovce 082 03 Bretejovce	N	05.03.21	09.03.21	75,-	Zmluva / Prenájom ubytovania vodičov SAD /
FV 55000076754	48258946 2120131651	OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25 84103 Bratislava	N	09.03.21	09.03.21	42,76	Objednávka / Hygienický materiál /
FV 2021112628	07023537	JustMe s.r.o. Nová 725 66407 Pozořice	N	10.03.21	03.03.21	62,78	Objednávka / Respirátor FFP2 /
FV 582021	53105150 2121275266	Balatech s.r.o. Repiková 20 94901 Nitra	N	10.03.21	10.03.21	754,80	Objednávka / Kontajnery na KO /
FV 21520376	47711671 2024065516	BORTEX s.r.o. Miestneho priemyslu 571 02901 Námestovo	N	10.03.21	10.03.21	405,-	Objednávka / Germicídny žiarič /
FV 125022021	36432512 2022037336	EVROX s.r.o. Bytčianska 5 01003 Žilina	N	10.03.21	10.03.21	30,24	Objednávka / Ložisko - posilňovňa /
FV 202019656	04929462	Jana Vasič Příkop 838 60200 Brno	A	11.03.21	11.03.21	72,79	Objednávka / Respirátor FFP2 /
FV 2021002494	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	12.03.21	12.03.21	392,73	Zmluva / Spotreba s distr. el. energie /
FV 112101788	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	12.03.21	12.03.21	57,64	Zmluva / Vývoz a likvidácia NO /
FV 1560659936	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	12.03.21	12.03.21	110,-	Zmluva / Telekom služby O2 /
FV 210158	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	15.03.21	16.03.21	57,06	Strava zamestnanci ZŠ /
FV 602100006	53248805 2121324227	AbiiCom s.r.o. Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza	N	15.03.21	16.03.21	246,40	Objednávka / Didaktické pomôcky ZŠ /
FV 2410312550	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	18.03.21	18.03.21	216,-	Objednávka / Výpočtová technika /
FV 202103931	52849554	IN Market s.r.o. Smrekova 21 97405 Banská Bystrica	N	22.03.21	10.03.21	123,68	Objednávka / Všeobecný materiál /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2021996611	07023537	JustMe s.r.o. Nová 725 66407 Pozořice	N	22.03.21	10.03.21	81,14	Objednávka / Rúška a respirátory FFP2 /
FV 21009	37937278 2022045025	Združenie obcí EKOTORYSA Bajzová 14 080 05 Prešov	N	23.03.21	23.03.21	2 148,-	Zmluva/Nádoby na komunál.a separ.odpad /
FV 50696	4120147955	Maneks plusd.o.o. Radomlje 1235 Slovenija	N	23.03.21	23.03.21	45,59	Objednávka / Záhradnícky materiál /
FV 202150899	44827938 2022843955	GM IN MOTION s.r.o. Mlynská 27 04001 Košice	N	23.03.21	22.03.21	135,-	Objednávka / Ochranné rúška /
FV 112101930	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	25.03.21	30.03.21	1 228,61	Zmluva / Odvoz a likvidácia KO /
FV 01032021	40403491 1038970383	Ing.arch. Marián Ferjo Vyšná Šebastová 138 080 06 Prešov	N	29.03.21	07.04.21	4 990,-	Objednávka / Vypracovanie ÚP obce /
FV 210004	50774255 1083710738	Bc. Martin Stanek Drienovská Nová Ves 103 082 01 Kendice	N	31.03.21	07.04.21	186,14	Objednávka / Záhradnícky materiál /
Počet faktúr celkom: 34						14 263,66 €	
Vyhotovil: Daniela Dugasová			Kontroloval:		Schválil:		