

OBEC Vinodol		Došlé faktúry Apríl 2021					
Číslo	Číslo ext.	Suma	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF20210109	2002100134	63,00	01.04.2021	za práce JCB - úprava terénu	36548707	AB - STAV, s.r.o.	Malý Cetín
DF20210110	20212030	152,50	06.04.2021	za systémovú podporu URBIS	36041688	MADE spol. s r.o.	Banská Bystrica
DF20210111	202101537	17,68	06.04.2021	za služby pre MOPS	14111462	Ing. Karol Hattas - SPS	Nitra
DF20210112	1020210082	180,00	06.04.2021	za údržbu softvéru	47353961	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	Veľké Lovce
DF20210113	8765284806	463,00	06.04.2021	za plyn 4/2021	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Bratislava
DF20210114	8765285565	4,00	06.04.2021	za plyn COOP	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Bratislava
DF20210115	12100010	1669,90	06.04.2021	Za stravu 3/2021	50831062	Vinodol s.r.o.	Vinodol
DF20210116	7210100419	60,00	06.04.2021	Poplatok banke za poskytnutie informácie auditorov	31575951	Prima banka, centrála Žilina	Žilina
DF20210117	20210348	471,00	07.04.2021	za plastový čierny kontajner 120 l - 25 ks	17682258	FEREX, s.r.o.	Nitra
DF20210118	57011596	48,60	07.04.2021	za prenájom prístroja na terminál	31372074	SIA Central Europe, a.s.	Bratislava
DF20210119	202101114	19,80	07.04.2021	Za výšivku na bundu - Obec Vinodol	14111462	Ing. Karol Hattas - SPS	Nitra
DF20210120	8280671516	110,56	08.04.2021	za telekom služby	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF20210121	2159161	19,90	08.04.2021	Za čistenie koberca	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Trnava
DF20210122	2913095176	-12,29	09.04.2021	preplatok za elektrinu DS	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Bratislava
DF20210123	2380473423	40,56	09.04.2021	Kancelárske potreby	35958120	Lyreco CE, SE	Bratislava
DF20210124	4721007234	84,00	09.04.2021	za služby AVIS	47258314	SWAN, a.s.	Bratislava
DF20210125	2913096335	20,95	09.04.2021	Nedoplatok za elektrinu 3/2021 VO a KD	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Bratislava
DF20210126	3112101481	417,00	13.04.2021	Za čističe vzduchu do MŠ a Ocu	31411304	MARLUS Group s.r.o.	Nitra
DF20210127	2021020	101,10	13.04.2021	za kancelársky papier - MOPS	41440145	COMPUTER-TOMAX	Nitra
DF20210128	FV21019	300,00	13.04.2021	za služby externého manažmentu MOPS	42334705	Projekt Európskych spoločenstiev	Zlaté Moravce
DF20210129	2002100157	62,50	13.04.2021	za cement na údržbu cintorínov	36548707	AB - STAV, s.r.o.	Malý Cetín
DF20210130	1020210086	1192,80	13.04.2021	za revíziu kamier	47353961	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	Veľké Lovce
DF20210131	8160015352	0,00	14.04.2021	za vodu cintorín	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20210132	8160015353	90,73	14.04.2021	za vodu Ocu	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20210133	8160015354	0,00	14.04.2021	za vodu cintorín	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20210134	8160015355	0,00	14.04.2021	za vodu cintorín	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20210135	8160015356	23,33	14.04.2021	za vodu MŠ	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a	Nitra
DF20210136	2021990346	1457,41	15.04.2021	za odvoz bioodpadu 3/2021 a množstvový zber	37969358	Ponitrianske združenie obcí pre separova	Výčapy - Opatovce
DF20210137	1314100394	70,00	15.04.2021	za vývoz fekálií Ocu	00308994	Obec Komjatice	Komjatice
DF20210138	211311291	60,50	15.04.2021	Za predškolské do MŠ	31360513	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Bratislava
DF20210139	30012021	567,00	15.04.2021	Za predškolské do MŠ	31360513	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Bratislava

DF20210140	20210443	30,00	22.04.2021	doplatok za smetné nádoby	17682258	FEREX, s.r.o.	Nitra
DF20210141	2021990402	3266,48	22.04.2021	za vývoz odpadu 3/2021	37969358	Ponitrianske združenie obcí pre separova	Výčapy - Opatovce
DF20210142	2021033	797,54	22.04.2021	úprava priestorov - lekár	36562700	GAMAX s.r.o.	Nitra
DF20210143	F21061	360,00	26.04.2021	Za spracovanie verejného obstarávania - ul.Sihoť	46324844	Scholaris, s.r.o.	Nitra
DF20210144	VF1-03122021	280,00	27.04.2021	Za respirátory	40080641	Ing. Erik Felsen - TONNERRE	Vinodol
DF20210145	2752897	124,16	27.04.2021	za telekomunikačné služby	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Bratislava
DF20210146	2021029	854,40	27.04.2021	Za opravu komínov	34638873	Peter Kóňa KP - MONT	Nitrianske Hrnčiarovce
DF20210147	F21068	1080,00	28.04.2021	za verejné obstarávanie - Zariadenie pre seniorov	46324844	Scholaris, s.r.o.	Nitra
DF20210148	8281363894	0,72	28.04.2021	za telekomunikačné služby - alarm	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF20210149	3642100085	936,00	30.04.2021	za opravu tlačiarne Konica Minolta 311 Bizhub	36396222	AUTOCONT s.r.o.	Banská Bystrica

SPOLU: 15484,83