

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20210076 /	F 1	Pavol Halanda	02.01.21	17.01.21	11.01.21	50,-	FP- licencia r. 2021 pre cintoríny 0840
8275301214 /	F 2	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.01.21	25.01.21	11.01.21	27,07	FP- Telekomunikačné služby
21970001 /	F 3	SLUŽBA, mestský podnik	04.01.21	18.01.21	12.01.21	1 173,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3021903409 /	F 4	DOXX - Stravné lístky, s.r	13.01.21	21.01.21	13.01.21	1 415,99	FP - stravné lístky DOXX
8275561121 /	F 5	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.01.21	29.01.21	18.01.21	21,89	FP- Poplatky za internet
210094 /	F 6	alarmShop s.r.o.	18.01.21	01.02.21	15.01.21	7,76	FP- Všeobecný materiál do spotreby
5210145719 /	F 7	ALZA.cz a.s.	13.01.21	18.01.21	18.01.21	24,48	FP- Všeobecný materiál do spotreby
312021 /	F 8	Spoločný obecný úrad pri O	21.01.21	28.02.21	28.01.21	396,-	FP- Všeobecné služby
1332020 /	F 9	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	12.01.21	31.01.21	28.01.21	203,86	FP- Všeobecné služby
172021 /	F 10	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	27.01.21	15.02.21	28.01.21	55,38	FP- Všeobecné služby
2021015 /	F 11	VYDAVATELSTVO SPEKTRUM - B	29.01.21	12.02.21	29.01.21	23,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
210144 /	F 12	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.01.21	06.02.21	01.02.21	25,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
210019 /	F 13	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.01.21	14.02.21	01.02.21	27,50	FP- Všeobecné služby
7901100174 /	F 14	SLOVAK TELEKOM, a.s.	12.01.21	31.01.21	09.02.21	-1,-	FP- telekomunikačné služby
8277086435 /	F 15	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.21	18.02.21	09.02.21	12,58	FP- Telekomunikačné služby
21327022 /	F 16	SLUŽBA, mestský podnik	31.01.21	18.02.21	09.02.21	11,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: **16** **3 474,11 €**

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: