

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021011 / F 17		WEBISION s.r.o.	01.02.21	08.02.21	01.02.21	60,-	FP- Všeobecné služby
2101898 / F 18		SLOVGRAM	03.02.21	24.02.21	09.02.21	38,40	FP- Poplatky a odvody 0111
2250004731 / F 19		Východoslovenská energetik	28.02.21	15.02.21	09.02.21	406,-	FP- Energie
2250060000 / F 20		Východoslovenská energetik	28.02.21	15.02.21	09.02.21	125,-	FP- Energie
3070002106 / F 21		Innogy Slovensko, s.r.o.	28.02.21	15.02.21	09.02.21	112,-	FP- Energie
8277161645 / F 22		SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.02.21	23.02.21	10.02.21	22,91	FP- Telekomunikačné služby
21000242 / F 23		EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.	08.02.21	23.02.21	18.02.21	94,56	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
7901103566 / F 24		SLOVAK TELEKOM, a.s.	01.02.21	18.02.21	18.02.21	-4,99	FP- Poplatky za internet
8277420417 / F 25		SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.02.21	01.03.21	18.02.21	16,90	FP- Poplatky za internet
052021 / F 26		Ing. Magdziak Peter PROPET	22.02.21	08.03.21	22.02.21	60,-	FP- Obstaranie - Drevený altánok
712021 / F 27		Slovenský Červený kríž, Úz	16.02.21	02.03.21	22.02.21	705,-	FP- Všeobecné služby (testov. obyv.)
212702891 / F 28		IFOsoft, s.r.o.	23.02.21	09.03.21	25.02.21	150,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
382021 / F 29		Karpatský euroregión Slove	18.02.21	18.03.21	25.02.21	16,20	FP- Na členské príspevky 0840
8278933451 / F 30		SLOVAK TELEKOM, a.s.	28.02.21	18.03.21	08.03.21	15,-	FP- Telekomunikačné služby
210103 / F 31		GDPR Slovakia, s.r.o.	28.02.21	18.03.21	08.03.21	27,50	FP- Všeobecné služby
21327049 / F 32		SLUŽBA, mestský podnik	28.02.21	26.03.21	19.03.21	23,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 16						1 869,12 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	