

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202108 /	F 51	GEOTON s.r.o.	01.04.21	14.04.21	06.04.21	2 880,-	FP- hydrogeolog. prieskum-vodovod
3070002106 /	F 52	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.04.21	15.04.21	12.04.21	40,20	FP- Energie
8280853294 /	F 53	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.04.21	23.04.21	12.04.21	22,91	FP- Telekomunikačné služby
771930957 /	F 54	KVIP s.r.o.	08.04.21	08.04.21	09.04.21	23,64	FP- Všeobecný materiál
2021000464 /	F 55	SVETLUŠKA, s.r.o.	13.04.21	27.04.21	14.04.21	19,12	FP- Všeobecný materiál do spotreby
771931217 /	F 56	KVIP s.r.o.	15.04.21	15.04.21	15.04.21	80,09	FP- poklopy na chodník 0451
56779 /	F 57	BPP s.r.o.	08.04.21	08.04.21	09.04.21	75,-	FP- detská šmýkačka 0810
8281111823 /	F 58	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.04.21	30.04.21	19.04.21	16,90	FP- Poplatky za internet
2101 /	F 59	TAMWOOD s.r.o.	22.04.21	30.04.21	23.04.21	180,-	FP- Všeobecné služby (porez dreva)
462021 /	F 60	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	14.04.21	30.04.21	26.04.21	215,65	FP- Všeobecné služby
20210082 /	F 61	Grajzel Ján	26.04.21	10.05.21	04.05.21	929,10	FP - výdavky na deň matiek a otcov 0820
210304 /	F 62	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.04.21	14.05.21	04.05.21	27,50	FP- Všeobecné služby
8282621897 /	F 63	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.21	18.05.21	07.05.21	15,-	FP- Telekomunikačné služby
21327103 /	F 64	SLUŽBA, mestský podnik	30.04.21	24.05.21	12.05.21	31,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 14						4 556,57 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	