

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1812021 /	F 75	Peter Fejér - PETINA	01.06.21	08.06.21	01.06.21	70,-	FP- dekontaminácia chlad. zariad. DS0840
3070002106 /	F 76	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.06.21	15.06.21	08.06.21	7,10	FP- Energie
8284543661 /	F 77	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.06.21	23.06.21	10.06.21	22,91	FP- Telekomunikačné služby
20210001 /	F 78	BAČIK Peter	07.06.21	28.06.21	17.06.21	3 500,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
8284804132 /	F 79	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.06.21	30.06.21	17.06.21	16,90	FP- Poplatky za internet
2021011 /	F 80	JANESTAV, s.r.o.	11.06.21	11.07.21	22.06.21	432,-	FP- štrkopiesok na ihrisko
131212785 /	F 81	GEOMAT Slovakia s.r.o.	18.06.21	21.06.21	21.06.21	197,38	FP- geotextília na ihrisko
2209095 /	F 82	PEHI, s.r.o.	21.06.21	21.06.21	22.06.21	22,90	FP- vozík na hadicu
21002816 /	F 83	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.	18.06.21	08.07.21	01.07.21	395,04	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
422021 /	F 84	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.06.21	15.07.21	01.07.21	287,-	FP - prevádzkovanie vodovodu, chlór
210466 /	F 85	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.06.21	14.07.21	02.07.21	27,50	FP- Všeobecné služby
ZL-14/1034/0 /	F 86	MEXTRA GROUP Spółka Cywiln	25.06.21	25.06.21	25.06.21	760,-	FP - vyúčt.f.a k zál. fa za stoličky
8286306816 /	F 87	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.21	19.07.21	06.07.21	15,-	FP- Telekomunikačné služby
21971050 /	F 88	SLUŽBA, mestský podnik	30.06.21	21.07.21	19.07.21	26,94	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
21327158 /	F 89	SLUŽBA, mestský podnik	30.06.21	21.07.21	19.07.21	16,61	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 15						5 797,28 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	