

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2100282 / F	90	Obchod - SVK, s.r.o.	01.07.21	15.07.21	02.07.21	13,48	FP- Všeobecný materiál do spotreby
21970025 / F	91	SLUŽBA, mestský podnik	01.07.21	15.07.21	06.07.21	1 173,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3070002106 / F	92	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.07.21	15.07.21	14.07.21	5,80	FP- Energie
8286390364 / F	93	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.07.21	23.07.21	19.07.21	22,91	FP- Telekomunikačné služby
2021059 / F	94	FEDORKOV, s.r.o.	14.07.21	28.07.21	26.07.21	7 656,40	FP- Obstaranie - rekonš.oplot.cintorína
8286650746 / F	95	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.07.21	30.07.21	19.07.21	16,90	FP- Poplatky za internet
2021060 / F	96	FEDORKOV, s.r.o.	15.07.21	29.07.21	26.07.21	1 800,-	FP- Obstaranie - rekonš.oplot. cintorína
9041685708 / F	97	LIDL Slovenská republika,	14.07.21	16.07.21	16.07.21	25,99	FP- Prevádzkové stroje-Aku strun.kosačka
9041686730 / F	98	LIDL Slovenská republika,	15.07.21	16.07.21	16.07.21	44,98	FP- Prevádzkové stroje-Aku nabíjačka
752021 / F	99	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	20.07.21	15.08.21	26.07.21	194,85	FP- Všeobecné služby
20210014 / F	100	ZABAVKA s.r.o.	24.07.21	09.08.21	27.07.21	160,-	FP - výdavky na športový deň 0810
30210041 / F	101	Ing. András Bodó	28.07.21	11.08.21	19.07.21	1 706,-	FP- osobné ochranné prac.prostr. DHZO
210585 / F	102	GDPR Slovakia, s.r.o.	29.07.21	12.08.21	03.08.21	27,50	FP- Všeobecné služby
20210732 / F	103	CC-Stropkov, s.r.o.	31.07.21	14.08.21	03.08.21	45,80	FP - výdavky na športový deň 0810
21327186 / F	104	SLUŽBA, mestský podnik	31.07.21	16.08.21	03.08.21	16,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8288161452 / F	105	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.21	18.08.21	17.08.21	15,31	FP- Telekomunikačné služby
ZL-14/1086/0 / F	106	MEXTRA GROUP Spółka Cywiln	29.07.21	31.07.21	29.07.21	1 761,50	FP - vyúčt. fa k zál. fa za stoličky
Počet faktúr celkom: 17						14 687,18 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	