

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021060 /	F 107	WEBISION s.r.o.	01.08.21	08.08.21	03.08.21	60,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia, WEB
3070002106 /	F 108	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.08.21	16.08.21	06.08.21	5,70	FP- Energie
2250004731 /	F 109	Východoslovenská energetik	31.08.21	16.08.21	06.08.21	406,-	FP- Energie
2250060000 /	F 110	Východoslovenská energetik	31.08.21	16.08.21	06.08.21	125,-	FP- Energie
8288236994 /	F 111	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.08.21	23.08.21	13.08.21	22,91	FP- Telekomunikačné služby
20210449 /	F 112	Ing. András Bodó	11.08.21	25.08.21	13.08.21	123,50	FP- náhradné diely (hasičská striekačka)
8288498688 /	F 113	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.08.21	31.08.21	17.08.21	16,90	FP- Poplatky za internet
FS-14/1220/0 /	F 114	MEXTRA GROUP Spółka Cywiln	16.08.21	17.08.21	17.08.21	2 521,50	FP- Interiérové vybavenie do KD 0820
20217 /	F 115	PhDr. Radovan Remeta	24.08.21	24.09.21	27.08.21	85,-	FP- Všeobecné služby
762021 /	F 116	Spoločný obecný úrad pri O	25.08.21	30.09.21	02.09.21	396,-	FP- Obci
212021 /	F 117	Ing. Magdziak Peter PROPET	30.08.21	14.09.21	30.08.21	45,-	FP- Obstaranie - Drevený altánok
210666 /	F 118	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.08.21	13.09.21	02.09.21	27,50	FP- Všeobecné služby
21800084 /	F 119	SALY trans, s.r.o.	31.08.21	14.09.21	02.09.21	1 028,18	FP- piesok na pláž. ihrisko
8290007202 /	F 120	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.08.21	20.09.21	06.09.21	15,-	FP- Telekomunikačné služby
21327214 /	F 121	SLUŽBA, mestský podnik	31.08.21	21.09.21	13.09.21	13,97	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 15						4 892,16 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	