

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 122	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.09.21	16.09.21	13.09.21	9,30	FP- Energie
8290085464 /	F 123	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.09.21	23.09.21	13.09.21	22,91	FP- Telekomunikačné služby
20210128 /	F 124	Pavol Cuba - PC ELEKTRO	10.09.21	24.09.21	13.09.21	41,65	FP- prev.strojov,prístř.,zariad.,techn.
8290346031 /	F 125	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.09.21	30.09.21	20.09.21	16,90	FP- Poplatky za internet
612021 /	F 126	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	13.09.21	14.10.21	20.09.21	690,-	FP- výmena vodomerov
2021051 /	F 127	Maiana Consulting s.r.o.	20.09.21	04.10.21	20.09.21	280,-	FP - verejné obstarávanie (altánok)
210747 /	F 128	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.09.21	13.10.21	30.09.21	27,50	FP- Všeobecné služby
2109054 /	F 129	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.09.21	07.10.21	05.10.21	37,36	FP- Všeobecný materiál do spotreby
822021 /	F 130	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.09.21	16.10.21	05.10.21	287,-	FP - prevádzkovanie vodovodu, chlór
8291858009 /	F 131	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.09.21	18.10.21	07.10.21	15,-	FP- Telekomunikačné služby
21327242 /	F 132	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.21	21.10.21	12.10.21	28,49	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
21971078 /	F 133	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.21	29.10.21	21.10.21	25,69	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 12						1 481,80 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	