

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 134	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.10.21	15.10.21	08.10.21	34,90	FP- Energie
8291935566 /	F 135	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.10.21	25.10.21	11.10.21	22,91	FP- Telekomunikačné služby
8292197726 /	F 136	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.10.21	29.10.21	18.10.21	16,90	FP- Poplatky za internet
1042021 /	F 137	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	13.10.21	31.10.21	26.10.21	213,85	FP- Všeobecné služby
2021251 /	F 138	Sofaničová Martina Ing. -	19.10.21	19.10.21	19.10.21	76,80	FP- ND na pluhy
20211980 /	F 139	Peter Pilip BYTSERVIS	18.10.21	01.11.21	20.10.21	1 518,32	FP- ND na opravu odtok. žlabov 0451
2021643 /	F 140	Info consult, s.r.o.	19.10.21	29.10.21	21.10.21	28,10	FP- certifikát na elektr. podpis
21108669 /	F 141	SLUŽBA, mestský podnik	13.10.21	02.11.21	26.10.21	109,38	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2100124 /	F 142	LUMOLA s.r.o.	29.10.21	12.11.21	29.10.21	529,-	FP- Prev.stroje - krovinoz (KZ 45)
3021417658 /	F 143	DOXX - Stravné lístky, s.r	29.10.21	09.11.21	28.10.21	325,49	FP - stravné lístky DOXX
210865 /	F 144	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.10.21	14.11.21	02.11.21	27,50	FP- Všeobecné služby
8293710708 /	F 145	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.10.21	18.11.21	09.11.21	15,-	FP- Telekomunikačné služby
21327270 /	F 146	SLUŽBA, mestský podnik	31.10.21	22.11.21	15.11.21	15,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: **13** **2 933,55 €**

Vyhotovili: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: