

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021075 / F	147	WEBISION s.r.o.	01.11.21	08.11.21	02.11.21	60,-	FP- Všeobecné služby (web)
3070002106 / F	148	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.11.21	18.11.21	10.11.21	93,90	FP- Energie
2250004731 / F	149	Východoslovenská energetik	30.11.21	18.11.21	10.11.21	406,-	FP- Energie
2250060000 / F	150	Východoslovenská distribuč	30.11.21	18.11.21	10.11.21	125,-	FP- Energie
8293788523 / F	151	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.11.21	23.11.21	10.11.21	22,91	FP- Telekomunikačné služby
2021230 / F	152	Tkáčová Danka DM - SERVIS	08.11.21	18.11.21	15.11.21	35,-	FP- licenčný popl. Kataster 2021
8294051564 / F	153	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.11.21	30.11.21	18.11.21	16,90	FP- Poplatky za internet
202106166 / F	154	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	12.11.21	26.11.21	18.11.21	462,-	FP - Konkurzy a súťaže (Mikuláš) 0820
3721321 / F	155	NOVÁ PRÁCA, s.r.o.	16.11.21	30.11.21	22.11.21	157,40	FP - Konkurzy a súťaže 0820
210947 / F	156	GDPR Slovakia, s.r.o.	24.11.21	08.12.21	01.12.21	27,50	FP- Všeobecné služby
2111038 / F	157	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.11.21	07.12.21	01.12.21	32,01	FP - výdavky na Mikuláša 0820
8295568555 / F	158	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.11.21	20.12.21	06.12.21	15,-	FP- Telekomunikačné služby
21327296 / F	159	SLUŽBA, mestský podnik	30.11.21	21.12.21	10.12.21	34,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 13

1 488,27 €

Vyhotovili: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: