

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2210964 /	F 160	KAMIKO-HYGIENE, s.r.o.	02.12.21	16.12.21	03.12.21	47,06	FP- Všeobecný materiál do spotreby
210568772 /	F 161	Frever trade s.r.o.	30.11.21	15.12.21	07.12.21	38,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20210145 /	F 162	Pavol Cuba - PC ELEKTRO	05.12.21	19.12.21	07.12.21	55,-	FP- montáž svietidla na garáž pre HT
211027 /	F 163	GDPR Slovakia, s.r.o.	07.12.21	14.01.22	07.12.21	27,50	FP- Všeobecné služby
3070002106 /	F 164	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.12.21	15.12.21	10.12.21	126,80	FP- Energie
9404211 /	F 165	INPROST s.r.o.	06.12.21	13.12.21	10.12.21	98,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
21006169 /	F 166	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.	03.12.21	20.12.21	10.12.21	94,56	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
8295648081 /	F 167	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.12.21	23.12.21	10.12.21	22,91	FP- Telekomunikačné služby
8295914333 /	F 168	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.12.21	31.12.21	20.12.21	16,90	FP- Poplatky za internet
25082021 /	F 169	Prima banka Slovensko, a.s	20.12.21	20.12.21	20.12.21	64,67	FP- vedenie účtu cenných papierov
55000123021 /	F 170	OBI Slovakia s.r.o.	22.12.21	29.12.21	27.12.21	62,80	FP- posypová soľ
922021 /	F 171	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	31.12.21	16.01.22	04.01.22	304,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
8297423204 /	F 172	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.21	18.01.22	04.01.22	15,-	FP- Telekomunikačné služby
1149711044 /	F 173	AUTO-IMPEX spol. s r.o	31.12.21	14.01.22	12.01.22	379,-	FP- ročná servisná prehliadka has. auta
21327324 /	F 174	SLUŽBA, mestský podnik	31.12.21	24.01.22	12.01.22	15,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
21971105 /	F 175	SLUŽBA, mestský podnik	31.12.21	24.01.22	13.01.22	28,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: **16** **1 397,65 €**

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: