

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
121055586 /	F 21232	UP Déjeuner, s. r. o.	02.08.21	16.08.21	13.08.21	1 365,54	FP - stravovacie poukážky
005122021 /	F 21233	OLYMP ERBY s.r.o.	04.08.21	14.08.21	13.08.21	719,24	FP - menovky na dvere, št. znak
2021060 /	F 21234	Miroslav Gladiš-geodet	26.07.21	25.08.21	23.08.21	894,-	FP - vyhotovenie geom. plánu
1012148893 /	F 21235	MAGNA ENERGIA a.s.	31.08.21	31.08.21	23.08.21	1 706,08	FP - el. energia
1012148894 /	F 21236	MAGNA ENERGIA a.s.	31.08.21	31.08.21	23.08.21	137,17	FP - el. energia
1012148895 /	F 21237	MAGNA ENERGIA a.s.	31.08.21	31.08.21	23.08.21	1 681,76	FP - plyn
202100120 /	F 21238	Nábytok RAREX, s. r. o.	17.08.21	22.08.21	24.08.21	968,-	FP - vybavenie kuchyne
20213538 /	F 21239	EKOS, spol. s r.o.,	30.07.21	22.08.21	24.08.21	141,60	FP - vývoz odpadu
18210287 /	F 21240	Podtatranská vodárenská pr	16.08.21	30.08.21	24.08.21	149,16	FP - rozbor vody
4591531642 /	F 21241	Slovnaft, a.s.	15.08.21	31.08.21	24.08.21	223,64	FP - PHM
2211106121 /	F 21242	SOZA	16.08.21	31.08.21	24.08.21	14,28	FP - autorská odmena
3210021 /	F 21243	TOPSET Solutions, s. r. o.	18.08.21	01.09.21	24.08.21	300,-	FP - služby geodeta (rómska osada)
10210089 /	F 21244	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	23.08.21	06.09.21	30.08.21	696,-	FP - vyhotovenie a osadenie nápisu ČOV
210044 /	F 21245	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	25.08.21	08.09.21	30.08.21	164,40	FP - servisné práce (Š - Felícia)
1021082637 /	F 21246	DUETT Business Residence	27.08.21	03.09.21	30.08.21	42,-	FP - výkon zodp. osoby
2021161 /	F 21247	REPO-Róbert Fuchs	27.08.21	27.09.21	06.09.21	247,80	FP - oprava kosačiek, bandasky
20213692 /	F 21248	EKOS, spol. s r.o.,	31.08.21	09.09.21	06.09.21	1 517,32	FP - vývoz odpadu
210049 /	F 21249	Ing. Ján Lazor	30.08.21	27.09.21	22.09.21	378,30	FP - dodávka a montáž vodomerov
8290027298 /	F 21250	Slovak Telekom	31.08.21	20.09.21	20.09.21	144,09	FP - telekomunikačné služby
622103494 /	F 21251	DATALAN, a.s.	31.08.21	30.09.21	22.09.21	12,23	FP - servisné služby
5570039131 /	F 21252	IVES	31.08.21	17.09.21	30.08.21	67,20	FP - SW matrika
8289900945 /	F 21253	Slovak Telekom	31.08.21	20.09.21	20.09.21	60,92	FP - telekomunikačné služby
4591539241 /	F 21254	Slovnaft, a.s.	31.08.21	17.09.21	17.09.21	222,69	FP - PHM
2021024 /	F 21255	ARPEGA, s. r. o.	20.08.21	29.08.21	10.09.21	3 576,-	FP - záchranné práce (povodne)
20213608 /	F 21256	EKOS, spol. s r.o.,	19.08.21	01.09.21	10.09.21	348,40	FP - vývoz odpadu (povodne)
12210189 /	F 21257	Podtatranská vodárenská pr	17.08.21	06.09.21	10.09.21	562,40	FP - čistenie priepustu (povodne)
2021080064 /	F 21258	Prefa Orlov, s.r.o.	24.08.21	14.09.21	10.09.21	443,86	FP - kamenivo (povodne)
9000408507 /	F 21259	SPP - distribúcia, a.s.	16.08.21	14.09.21	15.10.21	6 482,97	FP - oprava plynovodu (povodne)
202111072 /	F 21260	POL'ANA - podielnicke družs	31.08.21	30.09.21	21.09.21	8 088,06	FP - lomový kameň (povodne)
2021080070 /	F 21261	Prefa Orlov, s.r.o.	31.08.21	14.09.21	21.09.21	693,-	FP - kamenivo, betónová zmes (povodne)
2021086 /	F 21262	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.08.21	15.09.21	14.09.21	245,49	FP - spotrebný tovar
20213887 /	F 21263	EKOS, spol. s r.o.,	31.08.21	19.09.21	17.09.21	248,40	FP - vývoz odpadu (BRKO)
1052132682 /	F 21264	MAGNA ENERGIA a.s.	31.08.21	08.10.21	08.10.21	- 248,90	FP - el. energia
Počet faktúr celkom: 33						32 293,10 €	
Vyhotovil: Lucia Chmeliarová			Kontroloval:		Schválil:		