

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1012154651 / F 21265	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.21	30.09.21	27.09.21	1 706,08	FP - el. energia
1012154652 / F 21266	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.21	30.09.21	27.09.21	137,17	FP - el. energia
1012151863 / F 21267	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.21	30.09.21	27.09.21	1 681,76	FP - plyn
121063134 / F 21268	UP Déjeuner, s. r. o.	07.09.21	21.09.21	21.09.21	1 365,54	FP - stravovacie poukážky
210051 / F 21269	Ing. Ján Lazor	31.08.21	28.09.21	22.09.21	1 141,56	FP - prepojenie kanalizácie (OÚ)
21002094 / F 21270	Hudák Gregor-Goraľ	02.09.21	14.09.21	22.09.21	31,50	FP - pekárenské výrobky
210052 / F 21271	Ing. Ján Lazor	13.09.21	11.10.21	11.10.21	1 485,19	FP - oprava vodovodu (povodne)
911210203 / F 21272	NABIMEX, s. r. o.	14.09.21	13.11.21		23 950,80	FP - vybavenie odb. učebni (ZŠ - BMOU)
210869 / F 21273	UNISTAV, s. r. o.	23.09.21	07.10.21	28.09.21	1 904,53	FP - materiál (povodne)
2021090026 / F 21274	Prefa Orlov, s.r.o.	17.09.21	24.10.21		8 974,48	FP - kamenivo, betónová zmes (povodne)
210057 / F 21275	Ing. Ján Lazor	22.09.21	20.10.21	29.09.21	408,-	FP - prepojenie kanalizácie (ZS)
202112011 / F 21276	POLANA - podielnicke družs	03.09.21	15.10.21	12.10.21	1 973,25	FP - štrkodrva, lomový kameň (povodne)
1021092686 / F 21277	DUETT Business Residence	27.09.21	04.10.21	29.09.21	42,-	FP - výkon zodp. osoby
1202108003 / F 21278	AGROfarma HRIC, s. r. o.	23.08.21	27.09.21		2 442,-	FP - záchranné práce (povodne)
2021068 / F 21279	Marián Struk	31.08.21	14.10.21		2 430,-	FP - záchranné práce (povodne)
202119 / F 21280	Ján Mikita,	07.09.21	22.11.21		12 576,48	FP - záchranné práce (povodne)
202120 / F 21281	Ján Mikita,	07.09.21	22.11.21		30 001,44	FP - záchranné práce (povodne)
20213944 / F 21282	EKOS, spol. s r.o.,	09.09.21	30.09.21	28.09.21	187,22	FP - vývoz odpadu (povodne)
20213959 / F 21283	EKOS, spol. s r.o.,	17.09.21	30.09.21	29.09.21	1 099,56	FP - vývoz odpadu
210019 / F 21284	DIN-MONT Pavol Diňa	31.08.21	30.09.21		5 859,-	FP - záchranné práce (povodne)
210021 / F 21285	DIN-MONT Pavol Diňa	17.09.21	17.10.21		22 362,82	FP - záchranné práce (povodne)
1102021 / F 21286	ZŠ s MŠ	30.09.21	07.10.21	04.10.21	638,79	FP - stravovanie detí v HN a ŽM
20214171 / F 21287	EKOS, spol. s r.o.,	30.09.21	09.10.21	11.10.21	1 517,32	FP - vývoz odpadu
20210526 / F 21288	PARGAS, s.r.o.	27.09.21	11.10.21	11.10.21	41,50	FP - zisťovanie porúch kotlov (ZS)
112119204 / F 21289	KROS, a. s.	23.09.21	07.10.21	22.09.21	453,20	FP - balík podpory OLYMP
8291879559 / F 21290	Slovak Telekom	30.09.21	18.10.21	15.10.21	144,02	FP - telekomunikačné služby
2021072 / F 21291	Marián Struk	07.09.21	17.10.21		2 214,-	FP - záchranné práce (povodne)
152 / F 21292	Štefan Gedra	30.09.21	14.10.21	13.10.21	210,-	FP - technik PO (III. Q 2021)
800344628 / F 21293	KONE, s.r.o.	30.09.21	14.10.21	13.10.21	116,17	FP - servis výtahu ZS (III. Q 2021)
622103830 / F 21294	DATALAN, a.s.	30.09.21	30.10.21		12,23	FP - servisné služby
8291749887 / F 21295	Slovak Telekom	30.09.21	18.10.21	15.10.21	56,90	FP - telekomunikačné služby
4591554075 / F 21296	Slovnaft, a.s.	30.09.21	18.10.21	15.10.21	362,51	FP - PHM
1052136859 / F 21297	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.21	07.11.21		348,43	FP - el. energia
Počet faktúr celkom: 33					127 875,45 €	
Vyhotovil: Lucia Chmeliarová		Kontroloval:		Schválil:		