

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20210082 /	F 21204	Takáč Vladimír, Ing.	02.07.21	12.07.21	12.07.21	1 484,02	FP - výpočtová technika
1012145681 /	F 21205	MAGNA ENERGIA a.s.	31.07.21	31.07.21	20.07.21	1 681,76	FP - plyn
10120145638 /	F 21206	MAGNA ENERGIA a.s.	31.07.21	31.07.21	20.07.21	1 706,08	FP - el. energia
1012145639 /	F 21207	MAGNA ENERGIA a.s.	31.07.21	31.07.21	20.07.21	137,17	FP - el. energia
2120000002 /	F 21208	Obec Plaveč	30.06.21	24.07.21	21.07.21	4 339,12	FP - vodné, stočné (II. Q 2021)
20213156 /	F 21209	EKOS, spol. s r.o.,	28.06.21	23.07.21	21.07.21	590,40	FP - zberné nádoby
2213300214 /	F 21210	SHMÚ	09.07.21	27.07.21	21.07.21	184,80	FP - hydrologické údaje toku Ľubotínka
10210071 /	F 21211	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	02.07.21	30.07.21	21.07.21	963,60	FP - vyhotovenie informačnej tabule
210038 /	F 21212	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	14.07.21	28.07.21	21.07.21	74,16	FP - servisné práce (Škoda Felícia)
20213173 /	F 21213	EKOS, spol. s r.o.,	13.07.21	24.07.21	21.07.21	827,66	FP - vývoz odpadu
210039 /	F 21214	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	16.07.21	30.07.21	21.07.21	151,80	FP - servisné práce (Škoda Oktávia)
10210150 /	F 21215	VIPE	01.07.21	19.08.21	26.07.21	514,80	FP - odborná prehliadka (OÚ)
10210151 /	F 21216	VIPE	20.07.21	19.08.21	26.07.21	276,-	FP - odborná prehliadka (ZS)
21071557 /	F 21217	Magdaléna Kokorudová - REP	27.07.21	26.08.21	29.07.21	1 116,07	FP - čistiace potreby
21 /	F 21218	Marek Gedra	23.07.21	02.08.21	29.07.21	111,50	FP - dodávka hasiacich prístrojov (ČOV)
1021072733 /	F 21219	DUETT Business Residence	27.07.21	03.08.21	29.07.21	42,-	FP - výkon zodp. osoby
2140286 /	F 21220	Prometeus - SL s.r.o.	30.04.21	31.05.21	29.07.21	1 499,31	FP - spotrebný tovar
2140289 /	F 21221	Prometeus - SL s.r.o.	12.05.21	26.05.21	29.07.21	134,40	FP - spotrebný tovar
21071568 /	F 21222	Magdaléna Kokorudová - REP	28.07.21	27.08.21	29.07.21	54,43	FP - hygienické potreby
622103180 /	F 21223	DATALAN, a.s.	31.07.21	30.08.21		12,23	FP - servisné služby
8288181914 /	F 21224	Slovak Telekom	31.07.21	18.08.21		136,80	FP - telekomunikačné služby
495210106 /	F 21225	Slovenský vodohospodársky	29.07.21	12.08.21		46,56	FP - rozbor povrchovej vody
2021083 /	F 21226	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.07.21	10.08.21		54,75	FP - spotrebný tovar
2021170 /	F 21227	PARTNERS BS, s. r. o.	29.07.21	10.08.21		348,-	FP - pracovná zdravotná služba
8288053932 /	F 21228	Slovak Telekom	31.07.21	18.08.21		56,72	FP - telekomunikačné služby
4591524354 /	F 21229	Slovnaft, a.s.	31.07.21	17.08.21		317,99	FP - PHM
20213327 /	F 21230	EKOS, spol. s r.o.,	30.07.21	13.08.21		2 275,98	FP - vývoz odpadu
1052129120 /	F 21231	MAGNA ENERGIA a.s.	31.07.21	07.09.21		- 455,92	FP - el. energia
Počet faktúr celkom: 28						18 682,19 €	
Vyhotovil: Lucia Chmeliarová		Kontroloval:			Schválil:		