

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1012165412 /	F 21334	MAGNA ENERGIA a.s.	30.11.21	30.11.21	26.11.21	1 693,02	FP - el. energia
1012165413 /	F 21335	MAGNA ENERGIA a.s.	30.11.21	30.11.21	26.11.21	136,51	FP - el. energia
1012165414 /	F 21336	MAGNA ENERGIA a.s.	30.11.21	30.11.21	26.11.21	2 708,84	FP - plyn
121076820 /	F 21337	UP Déjeuner, s. r. o.	05.11.21	19.11.21	18.11.21	1 365,54	FP - stravovacie poukážky
2021217 /	F 21338	REPO-Róbert Fuchs	09.11.21	29.11.21	24.11.21	255,-	FP - prac. náradie (AČ)
12116616 /	F 21339	Marián Šupa	10.11.21	10.12.21	10.12.21	1 800,-	FP - lyžica na sypké materiály FCB 100
20215253 /	F 21340	EKOS, spol. s r.o.,	31.10.21	18.11.21	18.11.21	249,60	FP - vývoz odpadu (BRKO)
2921 /	F 21341	Ing. Karol Šašala - RESI	11.11.21	26.11.21	25.11.21	790,-	FP - vypracovanie EC (ZS)
20215311 /	F 21342	EKOS, spol. s r.o.,	15.11.21	27.11.21	25.11.21	1 145,11	FP - vývoz odpadu
4591576726 /	F 21343	Slovnaft, a.s.	15.11.21	02.12.21	01.12.21	254,57	FP - PHM
20210062 /	F 21344	Pro M, s. r. o.	18.11.21	18.12.21	13.12.21	400,-	FP - vypracovanie žiadosti (EF)
1020210172 /	F 21345	KOMUNAL SERVIS - Verejné o	16.11.21	22.12.21	13.12.21	150,-	FP - služby VO (dodávka plynu)
20215357 /	F 21346	EKOS, spol. s r.o.,	22.11.21	03.12.21	01.12.21	373,72	FP - vývoz odpadu
202130 /	F 21347	Hriňáková Beáta, Ing.	26.11.21	03.12.21	01.12.21	100,-	FP - vypracovanie PD
1021112612 /	F 21348	DUETT Business Residence	27.11.21	04.12.21	01.12.21	42,-	FP - výkon zodp. osoby
18210462 /	F 21349	Podtatranská vodárenská pr	25.11.21	10.12.21	06.12.21	19,92	FP - rozbor vody
2151142074 /	F 21350	Tempo Kondela, s. r. o.	29.11.21	06.12.21	06.12.21	322,20	FP - sp. tovar
121081166 /	F 21351	UP Déjeuner, s. r. o.	30.11.21	14.12.21	08.12.21	1 365,54	FP - stravovacie poukážky
2021135 /	F 21352	Dušan Kolcun, Stavebniny	30.11.21	07.12.21	06.12.21	38,05	FP - spotrebný tovar
2021539 /	F 21353	T - MAPY, s. r. o.	30.11.21	14.12.21	08.12.21	300,-	FP - ročný prístup do mapového portálu
20215414 /	F 21354	EKOS, spol. s r.o.,	30.11.21	09.12.21	08.12.21	1 517,32	FP - vývoz odpadu
8295587937 /	F 21355	Slovak Telekom	30.11.21	20.12.21	13.12.21	138,39	FP - telekomunikačné služby
6122021 /	F 21356	ZŠ s MŠ	30.11.21	13.12.21	07.12.21	554,74	FP - stravovanie detí v HN a ŽM
2498261726 /	F 21357	Wolters Kluwer s.r.o.	26.11.21		26.11.21	99,-	FP - predplatné mesačníka PRÁVO
8295461226 /	F 21358	Slovak Telekom	30.11.21	20.12.21	13.12.21	56,72	FP - telekomunikačné služby
622104827 /	F 21359	DATALAN, a.s.	30.11.21	30.12.21	13.12.21	12,23	FP - servisné služby
1052150618 /	F 21360	MAGNA ENERGIA a.s.	30.11.21	07.01.22	14.12.21	628,09	FP - el. energia

Počet faktúr celkom: 27

16 516,11 €

Vyhotoval: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: