

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021 / FV	1	Združenie miest a obcí Slo	05.01.21		11.01.21	87,12	Fa za členské ZMOS
8019171454 / FV	2	Allianz-Slovenská poisťovň	05.01.21	22.01.21	11.01.21	14,44	Fa za poistenie vozíka
511104004 / FV	3	Allianz-Slovenská poisťovň	05.01.21	24.01.21	20.01.21	337,46	Fa za poistenie KD
8275104894 / FV	4	Slovak Telekom	31.12.20	18.01.21	18.01.21	21,20	Fa za pevnú linku
0088516935 / FV	5	Orange Slovensko, a.s.	31.12.20	24.01.21	20.01.21	37,93	Fa za orange
1562620 / FV	6	FURA s.r.o.	31.12.20	22.01.21	20.01.21	644,52	Fa za vývoz TKO
210101 / FV	7	JUDr. Michal Dribňák	31.12.20	27.01.21	20.01.21	120,-	Fa za právne služby
2290104962 / FV	8	Vychodoslovenská energetik	31.12.20	22.01.21	22.01.21	365,65	Fa za elektrinu
2290177942 / FV	9	Vychodoslovenská energetik	31.12.20	22.01.21	22.01.21	94,60	Fa za elektrinu
2020189 / FV	10	Ján Burjak	31.12.20	20.01.21	20.01.21	123,-	Fa za stravu pre dôchodcov-doplatok
2020193 / FV	11	Ján Burjak	31.12.20	20.01.21	20.01.21	49,20	Fa za stravu-hm.núdzza MŠ
2020194 / FV	12	Ján Burjak	31.12.20	20.01.21	20.01.21	16,25	Fa za stravu-doplatok MŠ
8439102806 / FV	13	SPP, a.s.	31.12.20	27.01.21	27.01.21	1 131,01	Fa za plyn-vrátka
8424465417 / FV	14	SPP, a.s.	31.12.20	27.01.21	27.01.21	6,48	Fa za plyn-vrátka
2210001017 / FV	15	Vychodoslovenská energetik	31.12.20	21.01.21	21.01.21	487,61	Fa za energiu-vrátka
8610383172 / FV	16	SPP, a.s.	12.01.21	26.01.21	20.01.21	552,-	Fa za plyn
8610383973 / FV	17	SPP, a.s.	12.01.21	26.01.21	20.01.21	84,-	Fa za plyn
6200175 / FV	18	TOPSET Solutions s.r.o.	31.12.20	31.01.21	26.01.21	8,40	FA za update topset
212701112 / FV	19	Ifosoft verejná obchodná s	21.01.21	04.02.21	26.01.21	66,72	Fa za update mzdy Ifosoft
1681920 / FV	20	FURA s.r.o.	31.12.20	28.02.21	26.01.21	9,60	Fa za vývoz odpadu
20210179 / FV	21	pre Vás, s.r.o.	20.01.21	28.01.21	28.01.21	33,72	Fa za ochranné rúška
0330456914 / FV	22	Orange Slovensko, a.s.	29.01.21	12.02.21	29.01.21	40,18	Fa za orange
2021107 / FV	23	Vianoce LED s.r.o.	29.01.21	15.02.21	29.01.21	80,-	Fa za ochranné rúška
21040004 / FV	24	WINTEX s.r.o. Vranov nad T	29.01.21	12.02.21	29.01.21	58,20	Fa za ochranné odevy-dobr.činnosť

Počet faktúr celkom: **24** **4 469,29 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: