

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Dátum tlače: 12.08.2022 08:37:46

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
142021 / FV	214	Ing. Anton Klajban	01.10.21	24.10.21	21.10.21	250,-	Fa za VO-Program obnovy dediny 2021
20210035 / FV	215	Mária Tarčová	01.10.21	01.10.21	11.10.21	301,-	Fa za nábytok do jedálne
0330456914 / FV	216	Orange Slovensko, a.s.	01.10.21	13.10.21	07.10.21	40,18	Fa za orange
210589 / FV	217	PP PROTECT s.r.o.	01.10.21	13.10.21	11.10.21	99,-	Fa za GDPR
2407089798 / FV	218	GENERALI Poist'ovňa, a.s.	01.10.21	01.11.21	21.10.21	190,25	Fa za poistenie DS
1020210044 / FV	219	FOR PROJECT s.r.o.	01.10.21	14.10.21	11.10.21	100,-	Fa za monitor.správu-ver.osvetlenie
21005 / FV	220	Pavel Kuľus	27.09.21	11.10.21	01.10.21	1 350,-	Fa za nádrž so zapojením-Zeleň pred OcÚ
692021 / FV	221	Ing. Peter Leško	30.09.21	16.10.21	19.10.21	330,-	Fa za prevádzku vodovodu
8659011629 / FV	222	SPP, a.s.	01.10.21	15.10.21	07.10.21	266,-	Fa za odber plynu
8659012355 / FV	223	SPP, a.s.	01.10.21	15.10.21	07.10.21	84,-	Fa za odber plynu
2021202 / FV	224	B&B PZS s.r.o.	30.09.21	07.10.21	07.10.21	40,-	Fa za BOZP
713201 / FV	225	Aga24, s.r.o.	04.10.21	14.10.21	04.10.21	44,10	Fa za dezinfekciu do MŠ
7101058383 / P	16	Up Déjeuner, s.r.o.	07.10.21	14.10.21	07.10.21	408,-	Fa za stravné lístky
8291731489 / FV	226	Slovak Telekom	30.09.21	18.10.21	18.10.21	21,20	Fa za pevnú linku
9700063243 / FV	227	VVS, a.s.	04.10.21	25.10.21	21.10.21	61,-	Fa za vývoz žumpy
941521 / FV	228	FURA s.r.o.	30.09.21	18.10.21	19.10.21	994,20	Fa za vývoz TKO
0088516935 / FV	229	Orange Slovensko, a.s.	09.10.21	24.10.21	19.10.21	37,93	Fa za orange
2021137 / FV	230	Ján Burjak	30.09.21	17.10.21	19.10.21	168,75	Fa za doplatok stravy pre dôchodcov
2021138 / FV	231	Ján Burjak	30.09.21	17.10.21	19.10.21	13,20	Fa za stravu pre deti MŠ-hm.núdzá
2021139 / FV	232	Ján Burjak	30.09.21	15.10.21	19.10.21	32,55	Fa za doplatok stravy pre deti MŠ
121071195 / FV	233	Up Déjeuner, s.r.o.	08.10.21	08.10.21	08.10.21	408,-	Fa za str.lístky
2290104962 / FV	234	Vychodoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	22.10.21	358,64	Fa za el.energiu
2290177942 / FV	235	Vychodoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	22.10.21	112,90	Fa za el.energiu
1210206 / FV	236	Humin, s.r.o.	11.10.21	25.10.21	21.10.21	434,40	Fa za repasovanie vodomerov
1003921 / FV	237	FURA s.r.o.	30.09.21	25.10.21	21.10.21	501,96	Fa za vývoz VKK(veľkoobj. kontajner)
211001 / FV	238	JUDr. Michal Dribňák	30.09.21	22.10.21	21.10.21	120,-	Fa za právne služby
KT-21-004898 / FV	239	EUROFINS Environment Testi	18.10.21	25.10.21	21.10.21	94,56	Fa za rozbor vody
9700064490 / FV	240	VVS, a.s.	15.10.21	05.11.21	03.11.21	61,-	Fa za vývoz žumpy
21011 / FV	241	Pavel Kuľus	26.10.21	07.11.21	24.11.21	5 363,49	Fa za -Zeleň pred OcÚ Habura s vod.prv.
Počet faktúr celkom: 29						12 286,31 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	