

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
4451254164 / F1	1108	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.05.21	17.05.21	14.05.21	123,10	fa. zemný plyn KC 5/21
4451250556 / F1	1109	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.05.21	17.05.21	14.05.21	660,-	fa. zemný plyn OU, MŠ, 53
2021215 / F1	1110	Ladislav JAKUB - CSACSA	27.04.21	16.05.21	14.05.21	84,-	fa. vývoz odpad. vôd OU
2021058 / F1	1111	IVA COMPANY s.r.o	04.05.21	31.05.21	07.05.21	499,50	fa. antig. testovanie zo dňa 01.05.21
8282439994 / F1	1112	T-COM a.s.	30.04.21	18.05.21	14.05.21	90,54	fa. tel. poplatky OU, TSP, KC
7446733237 / F1	1113	Vsl. energetika a.s.	07.05.21	17.05.21	17.05.21	629,-	fa. el. energia OU, DS, 124,53,56
8282623430 / F1	1114	T-COM a.s.	01.05.21	18.05.21	14.05.21	12,30	fa. tel. poplatky MŠ
8282703706 / F1	1115	T-COM a.s.	07.05.21	24.05.21	14.05.21	59,01	fa. tel. poplatky OU
353521 / F1	1116	Fura s.r.o	30.04.21	19.05.21	14.05.21	511,89	fa. zber TDO 4/21
20211017 / F1	1117	KOREKTA s.r.o.	11.05.21	21.05.21	05.05.21	102,70	vyúčt. fa. jendorázové obaly ŠJ
7293570521 / F1	1118	Vsl. energetika a.s.	30.04.21	21.05.21	21.05.21	182,53	fa. el. energia MŠ
7293570522 / F1	1119	Vsl. energetika a.s.	30.04.21	21.05.21	21.05.21	82,18	fa. el. energia VO
2116107711 / F1	1120	CAMEA COMPUTER systems a.s	24.05.21	28.05.21	21.05.21	92,48	fa. naplne do tlačiarne OU, ŠJ
2021270 / F1	1121	Ladislav JAKUB - CSACSA	23.05.21	06.06.21	27.05.21	84,-	fa. vývoz odpad. vôd OU
2021019 / F1	1122	Ing. Martin Kandrát	26.05.21	28.05.21	27.05.21	575,-	fa. za geodetické práce - priekop Obce S
004312021 / F1	1123	Jozef SMRHOLA-OLYMP	27.05.21	03.06.21	01.06.21	178,97	fa. vlajky, tyce na vlajky
121040709 / F1	1124	Up Slovensko	31.05.21	31.05.21	27.05.21	360,34	vyúčt. zal. fa. stravné lístky 6/21
210396 / F1	1125	GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.21	14.06.21		30,-	fa. za výkon funkcie zodp. osoby 5/21
Počet faktúr celkom: 18						4 357,54 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	