

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
172020 / FP	1	Jozef Jenčo	02.01.21	28.01.21	21.01.21	10 365,58	rekonšt. priest.expoz. cezhr. splupráce
72144285169 / FP	2	Vychodoslovenská energetik	11.01.21	25.01.21	25.01.21	146,18	Energis
20201682 / FP	3	Tomáš Benek	31.12.20	01.01.21	21.01.21	36,-	Technik PO
6200511 / FP	4	Topset	02.01.21	31.01.21	17.02.21	4,20	aktual. programu
7293624995 / FP	5	Vychodoslovenská energetik	31.12.20	22.01.21	22.01.21	572,71	energia
7214285169 / FP	6	Vychodoslovenská energetik	31.12.20	25.01.21	25.01.21	145,18	nedoplatok energia
1566820 / FP	7	FURA s.r.o	31.12.20	22.01.21	21.01.21	134,76	komun.odpad
20200018 / FP	8	Miestná akčná skupina	29.01.20	29.01.21	21.01.21	93,-	člensky poplatok
1702320 / FP	9	FURA s.r.o	31.12.20	28.02.21	03.02.21	9,60	popl.za spra,vykazov
1942506017 / FP	10	Orange Slovensko a.s.	21.01.21	07.02.21	07.02.21	46,-	popl.za telefon
0159690825 / FP	11	Orange Slovensko a.s.	05.01.21	24.01.21	24.01.21	85,04	popl.za telefon
212701211 / FP	12	IFOsoft v.o.s.	21.01.21	04.02.21	28.01.21	54,96	akt.programu
2021003 / FP	13	Gabriel Lukačik - MULDIDOM	27.01.21	11.02.21	16.02.21	111,12	Plošina
FV21015 / FP	14	EDU Work, s.r.o.	28.01.21	11.02.21	16.02.21	224,50	obrusy
1210616 / FP	15	Topset	31.01.21	14.02.21	17.02.21	78,-	akt.programu
38221 / FP	16	FURA s.r.o	31.01.21	22.02.21	17.02.21	132,84	kom. odpad
7293357312 / FP	17	Vychodoslovenská energetik	31.01.21	19.02.21	19.02.21	650,20	energia
Počet faktúr celkom: 17						12 889,87 €	
Vyhotoval: Mária Durňaková			Kontroloval:			Schválil:	