

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

| Číslo faktúry                  | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu        | Popis faktúry                  |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------------|--------------------------------|
|                                |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |                   |                                |
| 2021029 / FP                   | 18        | Vlasta Kolesarová - ALLES, | 05.02.21     | 19.02.21   | 24.03.21 | 110,40            | Dezinfekcia                    |
| 20210209 / FP                  | 19        | JUDr.Jozef Sotoláš-advokát | 02.02.21     | 13.02.21   | 17.02.21 | 516,-             | posk.prav. služby              |
| 20210221 / FP                  | 20        | JUDr.Jozef Sotoláš-advokát | 05.02.21     | 16.02.21   | 24.03.21 | 895,49            | Pos.pravnej pomoci             |
| 211002087 / FP                 | 21        | IFOsoft v.o.s.             | 08.02.21     | 01.03.21   | 17.03.21 | 12,-              | aktual.programu                |
| 0159690825 / FP                | 22        | Orange Slovensko a.s.      | 05.02.21     | 24.02.21   | 24.02.21 | 83,51             | Polatok za mobil               |
| 212702821 / FP                 | 23        | IFOsoft v.o.s.             | 23.02.21     | 09.03.21   | 05.03.21 | 12,-              | Akt.UPdate                     |
| 202101 / FP                    | 24        | Ing.Arch.Lubomir Gramata   |              | 12.03.21   | 12.03.21 | 500,-             | Vypracovanie proj.dokumentácie |
| 7492547743 / FP                | 25        | Vychodoslovenská energetik | 28.02.21     | 15.02.21   | 15.02.21 | 354,-             | Energia                        |
| 120621 / FP                    | 26        | FURA s.r.o                 | 28.02.21     | 19.03.21   | 24.03.21 | 134,28            | Vyvoz kom.odpadu               |
| 210069 / FP                    | 27        | Stanislav Šarak            | 28.02.21     | 14.03.21   | 24.03.21 | 224,58            | Kancel.potreby                 |
| Počet faktúr celkom: <b>10</b> |           |                            |              |            |          | <b>2 842,26 €</b> |                                |
| Vyhotoval: Mária Durňaková     |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:         |                                |