

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9700068754 / FP	142	Východoslovenská vodatensk	24.11.21	20.12.21	21.12.21	61,-	žumpa
FV210697 / FP	143	PP PROTECT s.r.o.	04.12.21	14.01.22	29.12.21	59,40	Spracovanie ochr. osob.údajov
10210144 / FP	144	Jaromir Schneider	06.12.21	13.12.21	21.12.21	75,-	Kalendár obce
7293159277 / FP	145	Východoslovenská energetik	30.11.21	21.12.21	21.12.21	394,56	Energia
01596900825 / FP	146	Orange Slovensko a.s.	05.12.21	22.12.21	19.12.21	82,64	Telefon
1020210066 / FP	147	FOR Projekt , s.r.o	09.12.21	24.12.21	21.12.21	100,-	Sprac. monit. správy verej.osvetlenie
2021030 / FP	148	Gabriel Lukačik - MULDIDOM	13.12.21	20.12.21	29.12.21	109,44	Prenajom plošiny
2021037 / FP	149	Miroslav Karas	13.12.21	23.12.21	29.12.21	80,-	Montáž vianočnej výzdoby
210043 / FP	150	Lubomír Šarak	13.12.21	20.12.21	29.12.21	117,44	Oprava auta
532021 / FP	151	Spojema škola internatná	15.12.21	27.12.21	29.12.21	78,10	Strava pre žiakov SŠI
21VF085 / FP	152	ING Janka Herpaková	16.12.21	30.12.21	29.12.21	420,-	Účtovná závierka za rok 2020
214461 / FP	153	wbx, s.r.o	21.12.21	31.12.21	29.12.21	36,-	Aktualizácie webstránky 2021
20211599 / FP	154	Tomáš Benek	23.12.21	31.12.21	29.12.21	36,-	Technik PO za 4.Q2021
3952021 / FP	155	Pavel Kulik	23.12.21	06.01.22	30.12.21	114,35	Spotr. materiál
2021317 / FP	156	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA	29.12.21	13.01.22	30.12.21	355,62	Pracovná zimna obuv AČ
1332421 / FP	157	FURA s.r.o	31.12.21	19.01.22	10.02.21	136,20	vyvoz kom. odpadu
1313921 / FP	158	FURA s.r.o	31.12.21	17.01.22	02.01.22	36,-	Vývou jedlych olejov
6210512 / FP	159	Topset	31.12.21	14.01.22	31.03.21	4,20	Aktualizácie programu
Počet faktúr celkom: 18						2 295,95 €	
Vyhotoval: Mária Durňaková			Kontroloval:			Schválil:	