

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021014 / FP	76	Gabriel Lukačik - MULDIDOM	24.06.21	09.07.21	30.08.21	76,80	Prenajom plošiny
0159690825 / FP	77	Orange Slovensko a.s.	07.07.21	24.07.21	24.07.21	83,54	popl. za mobil
7292629805 / FP	78	Vychodoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	22.07.21	126,46	Energia
20210726 / FP	79	JUDr.Jozef Sotolář-advokát	08.07.21	19.07.21	02.09.21	676,75	Právne služby
2021162 / FP	80	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA	20.07.21	04.08.21	30.08.21	254,21	Kvety na OcÚ
2072021 / FP	81	Pavel Kulik	23.07.21	06.08.21	02.09.21	577,50	Rohož
2062021 / FP	82	Pavel Kulik	22.07.21	06.08.21	02.09.21	992,40	Oplotenie cintorína
2211103830 / FP	83	Slovenský ochranný zväz pr	26.07.21	10.08.21	18.08.21	14,28	Poplatok za autorské práva
01072021 / FP	84	Spojema škola internatná	26.07.21	09.08.21	09.08.21	51,-	Obedy rod. príd. škola
172021 / FP	85	Bohuslav Mráz	29.07.21	05.08.21	21.10.21	600,-	Orezavanie stromov
2100010 / FP	86	Stanislav Kucer	29.07.21	05.08.21	29.07.21	237,06	Prac. odev AČ
20210052 / FP	87	Ludmila Beňková Potraviny	30.07.11	29.08.21	30.08.21	110,-	Obedy
733821 / FP	88	FURA s.r.o	31.07.21	15.08.21	23.09.21	139,20	Vyvoz odpadu
7294341315 / FP	89	Vychodoslovenská energetik	31.07.21	19.08.21	19.08.21	100,73	Energia
2021009 / FP	90	Milan Zálecký	31.07.21	15.08.21	30.08.21	273,05	oprav kosačiek
Počet faktúr celkom: 15						4 312,98 €	
Vyhotovil: Mária Durňaková			Kontroloval:			Schválil:	