

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
62021 / FP	103	Jozef Jenčo	03.09.21	16.09.21	22.09.21	1 001,-	Betonovanie a podkladka zám.dlažby
210100114 / FP	104	Fulimex Plus, spol.s.r.o.	03.09.21	17.09.21	17.09.21	1 000,-	Drevenén latriny
82021 / FP	105	Jozef Jenčo	06.09.21	21.09.21	07.09.21	750,-	Vzroba a montáž oplatenia cintorina
72021 / FP	106	Jozef Jenčo	06.09.21	21.09.21	12.10.21	259,97	Oprava yámkovej dlažbz
0159690825 / FP	107	Orange Slovensko a.s.		24.09.21	24.09.21	79,32	Polatok ya telefonz
7292445394 / FP	108	Vychodoslovenská energetik	31.08.21	22.09.21	22.09.21	87,90	Energia
2021020 / FP	109	Stanislav Dobda	22.09.21	06.10.21	23.09.21	99,46	Štrk
332021 / FP	110	Spojema škola internatná	23.09.21	30.09.21	26.09.21	210,-	Strava žiakom-rodinné prídavkz
2752021 / FP	111	Pavel Kulik	28.09.21	12.10.21	12.10.21	252,45	yamk. dlažba , obríbnikz
2762021 / FP	112	Pavel Kulik	28.09.21	05.10.21	12.10.21	61,13	Prac. naradie
944721 / FP	113	FURA s.r.o	30.09.21	18.10.21	18.10.21	208,50	Bzvoy kom.odpadu
20211175 / FP	114	Tomáš Benek	30.09.21	08.10.21	22.11.21	36,-	Technik PO ya III.Q.2021
Počet faktúr celkom: 12						4 045,73 €	
Vyhotovil: Mária Duňáková			Kontroloval:			Schválil:	