

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021185 / FP	129	Danka Tkačová	04.11.21	14.11.21	25.11.21	35,-	programove vybavenie
9700068754 / FP	130	Vychodoslovenská energetik	30.11.21	18.11.21	22.11.21	354,-	Energia
7293157296 / FP	131	Vychodoslovenská energetik	03.11.21	18.11.21	22.11.21	268,98	energia
0159690825 / FP	132	Orange Slovensko a.s.	05.11.21	24.11.21	21.11.21	80,94	mobil
2021026 / FP	133	Miroslav Lenik	15.11.21	29.11.21	07.12.21	24 999,54	turisticka ubytovňa-I.etapa
20210018 / FP	134	Miestná akčná skupina	15.11.21	15.12.21	25.11.21	93,-	Členský príspevok
2021008 / FP	135	Filip Cichý	12.11.21	29.11.21	25.11.21	9 998,70	Oprava pomníka pri tanku T-34
452021 / FP	136	Spojema škola internatná	19.11.21	26.11.21	24.11.21	148,-	strava žiakom
FS21111 / FP	137	Wladyslaw Czekierda	19.11.21	21.11.21	30.12.21	500,-	Vyvoz zeminy
20210110 / FP	138	Ľudmila Beňková Potraviny	30.11.21	07.12.21	30.01.22	64,60	Strava
21VF00012 / FP	139	Stanislav Kucer	29.11.21	06.12.21	30.11.21	294,56	prac. odev pre AČ
1205721 / FP	140	FURA s.r.o	30.11.21	17.12.21	21.12.21	138,-	Vyvoz kom. odpadu
121081363 / FP	141	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	30.11.21	06.12.21	30.11.21	327,54	Stravné listky

Počet faktúr celkom: 13

37 302,86 €

Vyhotovil: Mária Duňaková

Kontroloval:

Schválil: