

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021012 /	F 1	Edison,s.r.o	20.01.21	28.01.21	20.01.21	276,-	demontáž vianočných ozdob
20200030 /	F 2	ZEPO, spol. s r.o.	02.01.21	17.01.21	26.01.21	300,-	uhrada fa cint.práce
2230001020 /	F 3	Vsl.energetika	26.01.21	31.01.21	26.01.21	349,21	vyúčtovanie spotreby elektriny
2127011121 /	F 4	Ifosoft	26.01.21	31.01.21	26.01.21	66,72	zakúpenie a montáž programu
15802 /	F 5	FÚRA s.r.o.	26.01.21	31.01.21	26.01.21	252,36	za TKO
1580320 /	F 6	FÚRA s.r.o.	26.01.21	31.01.21	26.01.21	13,20	fa NO
0022021 /	F 8	H2M atelier,s.r.o	28.01.21	30.01.21	30.01.21	720,-	projekt Zateplenie budovy KD
1683020 /	F 9	FÚRA s.r.o.	28.01.21	30.01.21	30.01.21	9,60	vývoz TKO
2020139 /	F 1	Edison,s.r.o	02.01.21	17.01.21	21.01.21	523,20	oprava Vianočných ozdob a montáž
15803 /	F 10	FÚRA s.r.o.	20.01.21	26.01.21	26.01.21	13,20	fa NO
19 /	F 19	Ifosoft	02.01.21	17.01.21	02.01.21	72,-	inštalacia programu
20 /	F 20	ZEPO, spol. s r.o.	12.01.21	17.01.21	17.01.21	673,18	fa za práce cintorín
21 /	F 21	Ondočík Jaroslav	21.01.21	25.01.21	21.01.21	150,-	oprava kotla
22 /	F 22	Slovgram	20.01.21	25.01.21	25.01.21	93,60	fa za ON
23 /	F 23	ZEPO, spol. s r.o.	02.01.21	17.01.21	17.01.21	700,-	fa RS Hnojné
Počet faktúr celkom: 15						4 212,27 €	
Vyhotovil: Helena Kráľová		KR	Kontroloval: KP			Schválil: KP	

