

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2100627 / F	10	Slovgram	04.02.21	15.02.21	04.02.21	38,40	fa za použitie MR
20210016 / F	11	Ing.Marek Bežovský PhD MAX	04.02.21	04.02.21	04.02.21	460,-	fa za projektové práce teploenerg.posud
211001033 / F	12	Ifosoft	04.02.21	15.02.21	04.02.21	84,-	program ročnej závierky mzdy
11921 / F	13	FÚRA s.r.o.	04.02.21	15.02.21	04.02.21	118,80	fa za vrecia odpadové
20210032 / F	14	GDPR Slovakia s.r.o.	04.02.21	15.02.21	04.02.21	30,-	fa za GDPR
202617 / F	15	WEBEX,s.r.o	05.02.21	15.02.21	05.02.21	48,-	fa správa a údržba w-ovej stránky
1310078 / F	17	Štátna ochrana prírody SR	08.02.21	22.02.21	08.02.21	100,-	fa za posudok k projektu
2230001020 / F	18	Vsl.energetika	08.02.21	28.02.21	08.02.21	690,-	fa za elektrinu
18521 / F	19	FÚRA s.r.o.	08.02.21	23.02.21	08.02.21	45,-	fa za nálepky na TKO
2100013 / F	20	ING.Zuzzana Lazarová	15.02.21	16.02.21	16.02.21	450,-	projktová dokumentácia a VO
36202053 / F	26	ZEPO, spol. s.r.o.	15.02.21	22.02.21	22.02.21	1 200,-	stavebné práce cintorín
Počet faktúr celkom: 11						3 264,20 €	
Vyhotovil: Helena Kráľová			Kontroloval:			Schválil:	

