

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010042385 / F	41	innogy Slovensko s. r. o.	13.04.21	15.04.21	15.04.21	241,50	fa za plyn
2101199 / F	42	GDPR Slovakia s.r.o.	13.04.21	14.04.21	14.04.21	30,-	fa za GDPR
239521 / F	43	FÚRA s.r.o.	13.04.21	14.04.21	14.04.21	259,80	Fura,s.r.o za TKO
20210018 / F	43	ZEPO, spol. s r.o.	13.04.21	14.04.21	14.04.21	489,92	Fa za stavebné práce cintorín
2021062 / F	45	Edison,s.r.o	20.04.21	24.04.21	20.04.21	378,-	fa orezávanie konárov
293621 / F	46	FÚRA s.r.o.	20.04.21	28.04.21	20.04.21	247,84	fa VKK
/ F	48	EXCO_HN	23.04.21	26.04.21	26.04.21	100,-	EXCO-Humenné
211004061 / F	48	Ifrosoft	30.04.21	30.04.21	30.04.21	12,-	fa úprava rozpočtu
210026 / F	40	ING.Zuzzana Lazarová	01.04.21	05.04.21	01.04.21	350,-	spracovanie VO -projekt
36570460 / F	39	VVS	04.04.21	14.04.21	04.04.21	58,09	vývoz žumpy KD
Počet faktúr celkom: 10						2 167,15 €	
Vyhotoval: Helena Kráľová			Kontroloval:			Schválil:	

