

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
01032021 / F 26	Tellus-Peter Lukáč	01.03.21	07.03.21	02.03.21	518,-	Fa za kopírku
210116 / F 27	GDPR Slovakia s.r.o.	07.03.21	17.03.21	02.03.21	30,-	fa ochrana osob.údajov
12221 / F 28	PETINA	07.03.21	17.03.21	07.03.21	70,-	dzinfekcia DS
062021 / F 29	Ondočík Jaroslav	09.03.21	19.03.21	09.03.21	100,-	fa -oprava kotla
129421 / F 30	FÚRA s.r.o.	09.03.21	19.03.21	09.03.21	251,40	fa za vývoz TKO
2021044 / F 31	Edison,s.r.o	09.03.21	19.03.21	09.03.21	168,-	fa oprava vian.osvetlenia
20210012 / F 32	ZEPO, spol. s r.o.	09.03.21	19.03.21	09.03.21	1 034,51	fa za stavebné práce cintorín
01004238500 / F 35	innogy Slovensko s. r. o.	03.03.21	23.03.21	23.03.21	696,10	fa za plyn
36570460 / F 37	VVS	22.03.21	24.03.21	24.03.21	65,-	fa vývoz žumpy
2021008 / F 36	ZEPO, spol. s r.o.	28.03.21	31.03.21	30.03.21	300,-	fa za stavebné práce
2021014 / F 37	ZEPO, spol. s r.o.	29.03.21	30.03.21	30.03.21	300,-	fa stavebné práce cintorín
21002175 / F 33	Verlag Dashover	22.03.21	25.03.23	22.03.21	175,20	fa Smernice pre obce
21032021 / F 331	Tellus-Peter Lukáč	22.03.21	25.03.21	22.03.21	211,42	inštalačné práce
211002210 / F 332	Ifosoft	12.03.21	20.03.21	20.03.21	24,-	
11999 / F 334	Dana Dociová	13.03.21	18.03.21	20.03.21	119,99	kancelárske potreby
212021100 / F 336	Ing.Ján Kočíš BEPOP	02.03.21	10.03.21		100,-	služby CO
Počet faktúr celkom: 16					4 163,62 €	
Vyhotoval: Helena Kráľová		Kontroloval:		Schválil:		

