

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7101057195 / P 211001	Up Déjeuner, s. r. o.		08.10.21		1 071,54	Predd. FA - stravné poukážky - 10-11/21
2100232 / F 211002	Tomáš Dinis	28.09.21	08.10.21		119,-	Riedidlo, synt. farba, hygg. prostr.,dez
0000075 / F 211003	JUDr. Rastislav Stašák, ad	01.10.21	15.10.21		170,-	Odmena za spísanie KZ a doh.o skonč.nájm
20210903 / F 211004	Kardano s.r.o.	28.08.21	01.10.21		335,30	Prísip. na strav. dôch. - 08/2021
2100019483 / F 211005	Slovenská komora exekútoro	23.09.21			6,60	Vyúčt. zál. platby - prístup do CRE, zob
2100019504 / F 211006	Slovenská komora exekútoro	23.09.21	23.09.21			Vyúčt. FA - prístup do CRE a vydanie výp
2021002194 / F 211007	KP plus, s.r.o.	28.09.21	05.10.21		83,-	Uč. pomôcky pre detí v HN - I. polrok 21
17/2021 / F 211008	Základná škola s materskou				127,40	Stravné za detí v HN - 09/2021
16/2021 / F 211009	Základná škola s materskou	30.09.21	10.10.21		94,90	Dotácia - stravné za detí ZŠ s MŠ -09/21
20210393 / F 211010	JUDr. Dušan Kormaník, súdn	09.03.21	23.03.21		31,92	Odmena za spísanie návrhu na exekúciu
202109005 / F 211011	UNISONO, s.r.o.	30.09.21	14.10.21		132,30	Príspevok na strav. dôch. - 09/2021
121069941 / F 211012	Up Déjeuner, s. r. o.	05.10.21	05.10.21		1 071,54	Vyúčt. FA - strav. kupóny - 10-11/2021
2631886054 / F 211013	Orange Slovensko, s.sl	05.10.21	22.10.21		1,-	Spojenie dát od 06.10. do 05.11.2021
2632055419 / F 211014	Orange Slovensko, s.sl	05.10.21	22.10.21		21,98	MI od 06.10. do 05.11.2021
2631964577 / F 211015	Orange Slovensko, s.sl	05.10.21	22.10.21		40,-	Tel. poplatky od 06.10. do 05.11.2021
211154 / F 211016	DD21 s.r.o.	30.09.21	15.10.21		65,84	ČB a FB kópia-toner, predlž.zár.08-09/21
92141387 / F 211017	Prvá internetová s.r.o	01.10.21	26.10.21		46,40	Internet - 10/2021
20214178 / F 211018	EKOS spol. s r.o.	30.09.21	09.10.21		970,49	Vývoz a znešk. odpadov - 09/2021
8659012035 / F 211019	Slovenský plynárenský prie	01.10.21	15.10.21		22,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 10/2021
258/2021 / F 211020	W-Control, s.r.o.	01.10.21	15.10.21		1 049,16	Prevádzkovanie VK za IV. Q. 2021
221031842 / F 211021	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.21	14.10.21		192,-	Zabezp. funkcie techn.PO a čin.BTS-III.Q
8291675063 / F 211022	Slovak Telekom, a.s.	30.09.21	18.10.21		45,97	Tel. poplatky - 09/2021
002 / F 211023	KOMINÁRSTVO - LUBOVŇA s.r.		10.11.21		168,-	Kominárske služby a materiál - PZ
7293794398 / F 211024	Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21		267,68	Elektrina - 09/2021 - ČOV
7292635468 / F 211025	Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21		22,79	Elektrina - 09/2021 - ČOV
7293633391 / F 211026	Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21		35,28	Elektrina - 09/2021 - PZ
7294439146 / F 211027	Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21		165,-	Elektrina - 09/2021 - KD
7294232133 / F 211028	Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21		302,59	Elektrina - 09/2021 - VO90,96, ADM211,63
20214826 / F 211029	EKOS spol. s r.o.	30.09.21	22.10.21		235,20	Vývoz, manip. a zhodn. BRKO - 09/021-14n
19/2021 / F 211030	Ing. Štefan Zima	07.10.21	02.11.21		270,68	Znal.pos.-stan.primer.ceny za vyk.rozšVK
20214869 / F 211031	EKOS spol. s r.o.	13.10.21	27.10.21		1 009,69	Vývoz a znešk. odpadov - VOK - 5 ks

Počet faktúr celkom: 31

8 175,25 €

Vyhotovil: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: