

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
211003170 / FA	79	IFOsoft s.r.o.	16.03.21	13.04.21	14.04.21	24,-	fa. za inštaláciu a konverziu dát
0622021 / FA	80	Asociácia samaritánov Slov	30.03.21	06.04.21	07.04.21	885,-	fa. za činnosť MOM - testovanie
013121 / FA	81	LOS-AGRO s.r.o	25.03.21	08.04.21	07.04.21	179,88	fa. za PCIT, znač.sprej do lesa
1017487602 / FA	82	Slovak Telekom a.s.	31.03.21	19.04.21	19.04.21	33,59	fa. za telekomunikačné služby
1072021 / FA	83	W-Control, s.r.o.	01.04.21	15.04.21	14.04.21	1 559,78	fa. za prevádzkovanie ČOV II.Q
221030703 / FA	84	LIVONEC SK, s.r.o.	30.03.21	13.04.20	14.04.21	144,-	fa. za činnosť BTS za I.Q
2021088 / FA	85	HEGDAG s.r.o.	10.03.21	14.04.21	14.04.21	29,72	fa.za čist.a dezinf.prostriedky
8280716604 / FA	86	Slovak Telekom a.s.	31.03.21	19.04.21	19.04.21	22,99	fa. za telekomunikačné služby
4460511913 / FA	87	RWE	30.04.02	15.04.21	15.04.21	13,50	fa. za zemný plyn
4460506456 / FA	88	RWE	30.04.21	15.04.21	15.04.21	898,-	fa. za zemný plyn
210019 / FA	89	INPRO POPRAD, s.r.o.	24.03.21	13.04.21	14.04.21	720,-	fa.za výkon odb.činnosti pri ver.obstar.
0700010 / FA	90	Prvá internetová, s.r.o.	01.04.21	26.04.21	14.04.21	13,99	fa.za internet
210301 / FA	91	PRESTAKO, s. r. o.	22.03.21	21.04.21	14.04.21	480,-	fa.za úpravu les.cesty
32021 / FA	92	Obec Forbasy	13.04.21	23.04.21	14.04.21	92,40	fa. za dotáciu k str.návykom ŠJ
2021037 / FA	93	Karol Kmeč - KMEKOM	30.03.21	13.04.21	14.04.21	33,19	fa. za kominárske práce OÚ
2021038 / FA	94	Karol Kmeč - KMEKOM	30.03.21	13.04.21	14.04.21	33,19	fa. za kominárske práce MŠ
2290137625 / FA	95	VSE	31.03.21	23.04.21	23.04.21	64,33	fa. za elektrinu
2290211737 / FA	96	VSE	31.03.21	23.04.21	23.04.21	110,52	fa. za elektrinu
8281133631 / FA	97	Slovak Telekom a.s.	14.04.21	30.04.21	26.04.21	30,28	fa. za telekomunikačné služby
0692021 / FA	98	Asociácia samaritánov Slov	13.04.21	20.04.21	22.04.21	1 630,-	fa. za činnosť MOM - TESTOVANIE
210414 / FA	99	MAPA Slovakia Digital, s.r	15.04.21	29.04.21	26.04.21	360,-	fa.za sumarizáciu údajov KN
220160007 / FA	100	Comein.sk s.r.o.	01.05.21	01.05.21	03.05.21	9,60	fa. za službu GPS
52021 / FA	101	Tibor Beck	15.04.21	30.04.21	26.04.21	351,51	fa. za výkon OLH 3/21
2021008 / FA	102	Miroslav Duranka	19.04.21	03.05.21	26.04.21	40,50	fa. za kancelárske potreby
0782021 / FA	103	Asociácia samaritánov Slov	20.04.21	27.04.21	26.04.21	735,-	fa. za činnosť MOM - testovanie /18.4/
2021104 / FA	104	HEGDAG s.r.o.	26.04.21	10.05.21	03.05.21	75,-	fa. za dezinfekčné prostriedky
0852021 / FA	105	Asociácia samaritánov Slov	26.04.21	03.05.21	03.05.21	790,-	fa.za činnosť MOM - testovanie 25.04.
52021 / FA	106	Peter Pardus	30.04.21	15.05.21	03.05.21	1 675,24	fa. za ťažobné práce 04/21
152021 / FA	107	Jozef Karaš	30.04.21	07.05.21	06.05.21	65,50	fa. za dopl. k str.dôchodcom
20211596 / FA	108	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.04.21	09.05.21	06.05.21	1 153,49	fa.za zneškodnenie odpadov

Počet faktúr celkom: **30** **12 254,20 €**

Vyhotoval: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: