

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210070 / FA	109	Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS	27.04.21	14.05.21	11.05.21	386,40	fa.za betónovú zmes
8282562067 / FA	110	Slovak Telekom a.s.	30.04.21	18.05.21	18.05.21	33,59	fa. za telekomunikačné služby
2021119 / FA	111	HEGDAG s.r.o.	12.04.21	14.05.21	11.05.21	49,92	fa.za čistiace a dezinf.prostriedky
8282562027 / FA	112	Slovak Telekom a.s.	30.04.21	18.05.21	18.05.21	22,99	fa. za telekomunikačné služby
202107040 / FA	113	POLANA - PD	06.04.21	03.06.21	11.05.21	505,51	fa. za štvrkodva 0-63
0902021 / FA	114	Asociácia samaritánov Slov	04.05.21	11.05.21	11.05.21	685,-	fa.za činnosť MOM - testovanie
3080021095 / FA	115	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.21	17.05.21	11.05.21	13,50	fa. za zemný plyn
3010036915 / FA	116	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.21	17.05.21	17.05.21	898,-	fa.za zemný plyn
21009 / FA	117	Vincent Barlík	11.05.21	21.05.21	11.05.21	723,67	fa. za tonery
42021 / FA	118	Obec Forbasy	10.05.21	24.05.21	11.05.21	76,80	fa. za dotáciu k str.návykom ŠJ
2240002400 / FA	119	VSE	31.05.21	17.05.21	17.05.21	997,-	fa. za elektrinu
92120170 / FA	120	Prvá internetová, s.r.o.	01.05.21	26.05.21	17.05.21	14,99	fa. za internet
2290137625 / FA	121	VSE	30.04.21	21.05.21	21.05.21	61,86	fa. za elektrinu
22902111737 / FA	122	VSE	30.04.21	21.05.21	21.05.21	91,79	fa. za elektrinu
20210222 / FA	123	LIM PO, s.r.o.	11.05.21	21.05.21	17.05.21	545,60	fa.za vlajky, erb, znak
20210089 / FA	124	URBITECH s.r.o.	13.05.21	20.05.21	17.05.21	18,62	fa. za odos. SMS 2-4/21 /Hlás.rozhlasu/
414511044 / FA	125	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	30.04.21	14.05.21	17.05.21	379,-	fa. za servisnú prehliadku IVECO
8282978838 / FA	126	Slovak Telekom a.s.	14.05.21				fa. za telekomunikačné služby
21013 / FA	127	Vincent Barlík	16.05.21	26.05.21	28.05.21	627,70	fa.za oprava tlač., monitor, office
20210033 / FA	128	Čajko s.r.o., r.s.p.	26.04.21	10.05.21	25.05.21	288,-	fa. za mul.práce v obci
82021 / FA	129	Tibor Beck	18.05.21	30.05.21	28.05.21	360,61	fa. za výkon OLH 4/21
92021 / FA	130	Tibor Beck	18.05.21	30.05.21	17.06.21	2 932,-	fa. za sadenice na zalesňovanie
5802999929 / FA	131	EUROVIA SK,a.s.	18.05.21	17.06.21	08.06.21	28 233,95	fa. za opravu MK Forbasy - ulica
052021 / FA	132	Ján Žilka	24.05.21	05.06.21	08.06.21	3 146,-	fa.za zalesňovanie lesa
1212006316 / FA	133	MARIMEX SK, spol. s r.o.	25.05.21	04.06.21	26.05.21	175,10	fa. za Detský drevený domček
220160007 / FA	134	Comein.sk s.r.o.	01.06.21	01.06.21	08.06.21	9,60	fa.za služby GPS
162021 / FA	135	Jozef Karaš Pohostinstvo "	31.05.21	07.06.21	08.06.21	72,-	fa.za dopl.k str.dôchodcom
2021161 / FA	136	HEGDAG s.r.o.	27.05.21	14.06.21	08.06.21	42,85	fa.za čistiace a dez.prostriedky
20211958 / FA	137	EKOS, spol. s r.o.	25.05.21	05.06.21	08.06.21	596,96	fa. za vývoz NO a VOO
20211976 / FA	138	EKOS, spol. s r.o.	31.05.21	09.06.21	08.06.21	797,38	fa. za zneškodnenie odpadov

Počet faktúr celkom: 30

42 786,39 €

Vyhotovil: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: