

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21014 / FA	139	Vincent Barlík	27.05.21	10.06.21	14.07.21	59,88	fa. za HDD-SSD
8284409208 / FA	140	Slovak Telekom a.s.	31.05.21	18.06.21	18.06.21	33,59	fa. za telekomunikačné služby
3010036915 / FA	141	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.21	15.06.21	15.06.21	898,-	fa. za zemný plyn
3080021095 / FA	142	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.21	15.06.21	22.06.21	13,50	fa.za zemný plyn
8284409176 / FA	143	Slovak Telekom a.s.	31.05.21	18.06.21	18.06.21	22,99	fa. za telekomunikačné služby
2290211737 / FA	144	VSE	31.05.21	18.06.21	18.06.21	91,78	fa.za elektrinu
2290137625 / FA	145	VSE	31.05.21	18.06.21	18.06.21	62,48	fa.za elektrinu
210002 / FA	146	Michal Bombušár	07.06.21	14.06.21	23.06.21	230,-	fa. za odstránenie pňov
20210110 / FA	147	URBITECH s.r.o.	10.06.21	17.06.21	15.06.21	13,36	fa.za odoslané SMS - Hlásenie rozhlasu
52021 / FA	148	Obec Forbasy	08.06.21	18.06.21	17.06.21	86,40	fa. za str.náklady k dotácia ŠJ
221052 / FA	149	EXCO-HN s.r.o.	15.06.21	29.06.21	23.06.21	30,-	fa. za nová verzia prog.Cintorín
4162021 / FA	150	František Michna - FM	15.06.21	25.06.21	23.06.21	45,50	fa. za dod.detergentu umyv.konvektomatu
8284825468 / FA	151	Slovak Telekom a.s.	14.06.21	30.06.21	30.06.21	30,38	fa. za telekomunikačné služby
521136992 / FA	152	Podtatranská vodárenská pr	10.06.21	01.07.21			fa. za vodné
521136991 / FA	153	Podtatranská vodárenská pr	10.06.21	01.07.21	23.06.21	2,62	fa. za vodné
521136993 / FA	154	Podtatranská vodárenská pr	10.06.21	01.07.21	23.06.21	6,53	fa.za vodné
521136994 / FA	155	Podtatranská vodárenská pr	10.06.21	01.07.21	23.06.21	2,62	fa. za vodné
120210667 / FA	156	Comein.sk s.r.o.	01.07.21	01.07.21	06.07.21	9,60	fa.za službu GPS
152021 / FA	157	Tibor Beck	17.06.21	30.06.21	29.06.21	351,51	fa. za výkon OLH 5/21
21010250 / FA	158	Asociácia správcov registr	14.06.21	23.06.21	14.06.21	49,-	fa.za seminár
210063 / FA	159	SLOVDACH, s.r.o.	01.06.21	15.06.21	29.06.21	34,37	fa.za stav.materiál
4421225 / FA	160	GASCENTRUM s.r.o.	31.05.21	14.06.21	01.07.21	-3 829,42	fa. za vodoinšt. materiál - refundácia
21060326 / FA	161	GBS spol, s.r.o.	10.06.21	24.06.21	23.06.21	630,-	fa.za prezentáciu v 360° videomape
62021 / FA	162	Obec Forbasy	21.06.21	30.06.21	29.06.21	179,-	fa. za stravné náklady SF - zamest.
4421293 / FA	163	GASCENTRUM s.r.o.	29.06.21	13.07.21	06.07.21	19 243,08	fa.za zhotovenie vodovod.stanica
92124426 / FA	164	Prvá internetová, s.r.o.	01.06.21	26.06.21	06.07.21	14,99	fa. za internet
172021 / FA	165	Jozef Karaš	30.06.21	07.07.21	06.07.21	75,-	fa. za dopl.k strave dôchodcom
202193 / FA	166	PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.	30.06.21	14.07.21	09.07.21	150,-	fa. za službu-dopravná psychológia
20212597 / FA	167	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.06.21	10.07.21	09.07.21	797,38	fa. za zneškodnenie odpadov
Počet faktúr celkom: 29						19 334,14 €	
Vyhotovil: Beáta Kopčáková			Kontroloval:			Schválil:	