

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20214082 / FA	221	Verejnoprošpešné služby	24.08.21	10.09.21	06.09.21	202,32	fa. za prepravu tribúny
20211189 / FA	222	M+A	13.08.21	27.08.21	06.09.21	40,86	fa. za maliar.materiál
8289946870 / FA	223	Slovak Telekom a.s.	31.08.21	20.09.21	20.09.21	33,59	fa. za telekomunikačné služby
82021 / FA	224	Peter Pardus	06.09.21	20.09.21	16.09.21	876,75	za ťažobné práce a 8/21
202109010 / FA	225	adv partners s.r.o.	03.09.21	08.09.21	16.09.21	30,-	fa. za služby ochr.os.údajov 8/21
2021022 / FA	226	Atrium SL spol. s. r.o.	30.08.21	09.09.21	09.09.21	503,10	fa.za výsadbu (centrum obce)
10210102 / FA	227	EXO REKLAMNA AGENTÚRA,s.r.	02.09.21	16.09.21	22.09.21	914,35	fa.za reprezentačné predmety
31210236 / FA	228	Podtatranská vodárenská pr	03.09.21	17.09.21	16.09.21	48,-	fa. zoznam fakturácie 2021
8289946821 / FA	229	Slovak Telekom a.s.	31.08.21	20.09.21	20.09.21	23,06	fa. za telekomunikačné služby
202130 / FA	230	Jozef Demura-GEODÉZIA A-D	03.09.21	03.10.21	09.09.21	315,-	fa.za geodetické práce (Revital.centra)
1210449 / FA	231	CART PRINT, s.r.o.	06.09.21	20.09.21	16.09.21	12,98	fa. za triednu knihu
3010036915 / FA	232	innogy Slovensko	30.09.21	16.09.21	16.09.21	898,-	fa.za zemný plyn
3080021095 / FA	233	innogy Slovensko	30.09.21	16.09.21	16.09.21	13,50	fa.za zemný plyn
1710092021 / FA	234	Alexander Lozovský	10.09.21	24.09.21	16.09.21	129,60	fa.za kalendár "Spiš 2022"
20210182 / FA	235	URBITECH s.r.o.	10.09.21	17.09.21	16.09.21	21,25	fa.za sms za 8/21 (Hlásenie rozhlasu)
0700010 / FA	236	Prvá internetová, s.r.o.	01.09.21	26.09.21	16.09.21	14,99	fa.za internet
2290137625 / FA	237	VSE	31.08.21	22.09.21	22.09.21	69,55	fa.za elektrinu
7292632912 / FA	238	VSE	31.08.21	22.09.21	22.09.21	59,32	fa.za elektrinu
202021 / FA	239	Tibor Beck	10.09.21	30.09.21	22.09.21	333,31	fa.za výkon OLH za 08/21
521318670 / FA	240	Slovenská legálna matrológ	08.09.21	13.10.21	22.09.21	48,-	fa.za overenie váh ŠJ
8290367242 / FA	241	Slovak Telekom a.s.	14.09.21	30.09.21	30.09.21	29,56	fa.za telekomunikačné služby
210016 / FA	242	Rudolf Šmida - TREND	16.09.21	30.09.21	22.09.21	128,65	fa.za dodávku a montáž siete MŠ
121065539 / FA	243	UP Déjeuner, s.r.o.	16.09.21	17.09.21	16.09.21	816,74	fa. za stravovacie poukážky
220160007 / FA	244	Comein.sk s.r.o.	01.10.21	01.10.21	01.10.21	9,60	fa.za službu GPS
213425 / FA	245	ELEKTRO ALICA s.r.o.	21.09.21	05.10.21	22.09.21	746,41	fa.za osvetlenie (revitalizácia centra)
213424 / FA	246	ELEKTRO ALICA s.r.o.	21.09.21	05.10.21	22.09.21	292,14	fa. za rekonš.osvetlenia PZ
472021 / FA	247	Čajko s.r.o., r.s.p.	20.08.21	19.09.21	01.10.21	144,-	fa. za mulčovanie v obci
102021 / FA	248	Pavol REGEŠ	21.09.21	21.10.21	05.10.21	1 024,-	fa. za čist.potoka a upr.les.ciest
212468 / FA	249	webex.digital s.r.o.	27.09.21	07.10.21	01.10.21	84,-	fa. za dopl.podstrany MŠ
210902 / FA	250	Ing. Fedor - SECURITY EQUI	22.09.21	30.09.21	01.10.21	178,08	fa. za výmenu akumul.v zabezpeč syst.
4421445 / FA	251	GASCENTRUM s.r.o.	21.09.21	05.10.21	05.10.21	2 028,48	fa.za zhotov.odbočky a pretl.vodovod IBV
20214153 / FA	252	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.09.21	09.10.21	05.10.21	797,38	fa.za zneškodnenie odpadov
262021 / FA	253	Jozef Karaš	30.09.21	07.10.21	05.10.21	46,50	fa.za dopl. k strave dôchodcom
Počet faktúr celkom: 33						10 913,07 €	
Vyhotoval: Beáta Kopčáková			Kontroloval:		Schválil:		