

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
521165088 / FA	254	Podtatranská vodárenská pr	17.09.21	15.10.21	12.10.21	2,62	fa. za vodné
521165089 / FA	255	Podtatranská vodárenská pr	13.09.21	15.10.21			fa. za vodné
521165090 / FA	256	Podtatranská vodárenská pr	17.09.21	15.10.21	12.10.21	16,98	fa.za vodné
521165091 / FA	257	Podtatranská vodárenská pr	17.09.21	15.10.21	12.10.21	65,30	fa.za vodné
2712021 / FA	258	W-Control, s.r.o.	01.10.21	15.10.21	12.10.21	1 559,78	fa. za prevádzkovanie ČOV IV.Q
2021186 / FA	259	Róbert Fuchs-REPO	05.10.21	19.10.21	12.10.21	962,90	fa. za krovinorez FS 410
8291795582 / FA	260	Slovak Telekom a.s.	30.09.21	18.10.21	18.10.21	33,59	fa. za telekomunikačné služby
221031985 / FA	261	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.21	14.10.21	12.10.21	144,-	fa. za činnosť BTS a tech.PO III.Q
202110010 / FA	262	adv partners s.r.o.	07.10.21	12.10.21	12.10.21	30,-	fa. za službu ochr.os.údajov
3080021095 / FA	263	innogy Slovensko	31.10.21	15.10.21	15.10.21	13,50	fa. za zemný plyn
3010036915 / FA	264	innogy Slovensko	31.10.21	15.10.21	15.10.21	898,-	fa. za zemný plyn
8291795555 / FA	265	Slovak Telekom a.s.	30.09.21	18.10.21	18.10.21	23,32	fa.za telekomunikačné služby
222021 / FA	266	Tibor Beck	11.10.21	30.10.21	20.10.21	333,31	fa. za výkon OLH 9/21
82021 / FA	267	Obec Forbasy	04.10.21	14.10.21	12.10.21	79,30	fa.za dotáciu k str.návykom ŠJ
0700010 / FA	268	Prvá internetová, s.r.o.	01.10.21	26.10.21	12.10.21	14,99	fa. za internet
20210205 / FA	269	URBITECH s.r.o.	12.10.21	19.10.21	19.10.21	8,44	fa.za odos.SMS 9/21 (Hlásenie rozhlasu)
202109 / FA	270	MBKART s.r.o.	07.10.21	21.10.21	19.10.21	120,-	fa. za spracov.bilancie skryvky pôdy
2290137625 / FA	271	VSE	30.09.21	22.10.21	22.10.21	68,34	fa. za elektrinu
2290211737 / FA	272	VSE	30.09.21	22.10.21	22.10.21	81,42	fa. za elektrinu
4421496 / FA	273	GASCENTRUM s.r.o.	11.10.21	25.10.21	20.10.21	1 467,-	fa.za výkop.práce,mont.chraničiek-IBV
221032022 / FA	274	LIVONEC SK, s.r.o.	11.10.21	25.10.21	19.10.21	18,24	fa.za kontrolu has.pristrojov
8292218986 / FA	275	Slovak Telekom a.s.	14.10.21	29.10.21	19.10.21	29,08	fa. za telekomunikačné služby
22160007 / FA	276	Comein.sk s.r.o.	01.11.21	01.11.21	04.11.21	9,60	fa.za službu GPS
220160026 / FA	277	Comein.sk s.r.o.	01.11.21	01.11.21	04.11.21	23,88	fa. za domenu.SK
20214878 / FA	278	EKOS, SXPOL. S R.O.	13.10.21	27.10.21	26.10.21	486,07	fa. za zneškodnenie NO a VOO
2021674 / FA	279	Info consult, s.r.o.	21.10.21	31.10.21	26.10.21	53,81	fa.za IDPrime MD940 (čipové karty)
320121 / FA	280	LOS-AGRO s.r.o	19.10.21	02.11.21	26.10.21	300,-	fa. za Polynet (ochr.les.porastov)
4421517 / FA	281	GASCENTRUM s.r.o.	20.10.21	03.11.21	26.10.21	2 168,12	fa. za vod.pripojky - vodovod ku trati
2021059 / FA	282	Danka Tkáčová	20.10.21	30.10.21	26.10.21	35,-	fa.za roč.poplatok prg.KATASTER
20214973 / FA	283	EKOS, SXPOL. S R.O.	29.10.21	12.11.21	04.11.21	1 255,52	fa. za zneškodnenie odpadov
282021 / FA	284	Jozef Karaš	29.10.21	05.11.21	04.11.21	45,-	fa.za. dopl. za stravu dôchodcom

Počet faktúr celkom: 31

10 347,11 €

Vyhotoval: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: