

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8293648757 / FA	285	Slovak Telekom a.s.	31.10.21	18.11.21	18.11.21	33,59	fa. za telekomunikačné služby
202111017 / FA	286	adv partners s.r.o.	05.11.21	10.11.21	09.11.21	30,-	fa.za službu ochr.os.údajov
3010036915 / FA	287	innogy Slovensko	30.11.21	18.11.21	18.11.21	1 616,30	fa. za zemný plyn
3080021095 / FA	288	innogy Slovensko	30.11.21	18.11.21	18.11.21	16,40	fa. za zemný plyn
2240002400 / FA	289	VSE	30.11.21	18.11.21	18.11.21	997,-	fa. za elektrinu
8293648731 / FA	290	Slovak Telekom a.s.	31.10.21	18.11.21	18.11.21	23,22	fa. za telekomunikačné služby
92021 / FA	291	Obec Forbasy	08.11.21	18.11.21	24.11.21	50,70	fa. za dotáciu k str.návykom ŠJ
2290211737 / FA	292	VSE	31.10.21	22.11.21	22.11.21	83,69	fa. za elektrinu
7292639599 / FA	293	VSE	31.10.21	22.11.21	22.11.21	72,47	fa. za elektrinu
0700010 / FA	294	Prvá internetová, s.r.o.	01.11.21	26.11.21	24.11.21	14,99	fa. za internet
20210232 / FA	295	URBITECH s.r.o.	14.11.21	21.11.21	24.11.21	20,06	fa. za sms 10/21 (Hlásenie rozhlasu)
8294072930 / FA	296	Slovak Telekom a.s.	14.11.21	30.11.21	30.11.21	29,08	fa. za telekomunikačné služby
11112021 / FA	297	Podžobrácka firma s.r.o.	16.11.21	30.11.21	29.11.21	115,-	fa. za komunitný plán obce
20210118 / FA	298	EL PRO KAN, s.r.o.	16.11.21	30.11.21	29.11.21	600,-	fa. za proj.dokumentáciu (osvetlenie)
210293 / FA	299	Ing. Milan Štupák - IVS,	05.11.21	22.11.21	24.11.21	972,-	fa. za liatinové poklopy
220160007 / FA	300	Comein.sk s.r.o.	01.12.21	01.12.21	06.12.21	9,60	fa. za službu GPS
2021039 / FA	301	Miroslav Duranka	23.11.21	07.12.21	06.12.21	318,84	fa. za onkologické potreby
2021273 / FA	302	HEGDAG s.r.o.	18.08.21	14.09.21	29.11.21	220,59	fa. za dezinf.a čistiace prostriedky
2021375 / FA	303	HEGDAG s.r.o.	08.10.21	19.11.21	29.11.21	173,07	fa. za dezinfekčné a ochr.prostriedky
202202025 / FA	304	POĽANA - PD	16.11.21	18.12.21	29.11.21	31,58	fa. za posypový štrk
21881828 / FA	305	Kifli s.r.o.	25.11.21	09.12.21	29.11.21	204,-	fa. za respirátory FFP2
242021 / FA	306	Tibor Beck	26.11.21	30.11.21	06.12.21	378,81	fa. za výkon PLH za 10/21
20210014 / FA	307	TOMART s.r.o.	25.11.21	09.12.21	24.11.21	750,-	fa.za žiadosť o NFP (ČOV)
21881958 / FA	308	Kifli s.r.o.	29.11.21	13.12.21	06.12.21	189,20	fa. za antigenové testy
202202033 / FA	309	POĽANA - PD	09.11.21	24.12.21	06.12.21	1 643,62	fa. za štrk 0-63
312021 / FA	310	Jozef Karaš	30.11.21	07.12.21	06.12.21	42,-	fa. za dopl.k stravu dôchodcom
20215396 / FA	311	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.11.21	09.12.21	06.12.21	797,38	fa. za zneškodnenie odpadov
2021582 / FA	312	HEGDAG s.r.o.	19.11.21	14.12.21	06.12.21	61,17	fa. za hygien.potreby
132021 / FA	313	Ján Žilka	30.11.21	17.12.21	06.12.21	905,40	fa. za ochr.les.porastov
2021536 / FA	314	T-MAPY s.r.o.	30.11.21	14.12.21	10.12.21	240,-	fa. za akt.poplatok do map.portálu
202202039 / FA	315	POĽANA - PD	26.11.21	14.12.21	10.12.21	2 016,38	fa. za štrkodrva 0-63
21086 / FA	316	Ján Štucka - NÁBYTOK	24.11.21	24.12.21	17.12.21	715,-	fa. za nábytok

Počet faktúr celkom: 32 13 371,14 €

Vyhotoval: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: