

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Dátum tlače: 10.02.2022 10:20:13

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2110049266 / FA	317	Textilomanie s.r.o	03.12.21	17.12.21	03.12.21	207,-	fa.za darčeky (dôchod.- mes.ústy k st.)
3072021 / FA	318	W-Control, s.r.o.	29.11.21	14.12.21	13.12.21	270,60	fa. za vývoz a lik.biolog.kalov
4421604 / FA	319	GASCENTRUM s.r.o.	02.12.21	16.12.21	10.12.21	1 812,30	fa. za práce Bagrom CAT 438
8295507862 / FA	320	Slovak Telekom a.s.	30.11.21	20.12.21	20.12.21	33,59	fa. za telekomunikačné služby
202112011 / FA	321	adv partners s.r.o.	06.12.21	05.01.22	10.12.21	30,-	fa. za služby ochr.os.údajov
3010036915 / FA	322	innogy Slovensko	31.12.21	15.12.21	15.12.21	1 616,30	fa. za zemný plyn
3080021095 / FA	323	innogy Slovensko	31.12.21	15.12.21	15.12.21	16,40	fa. za zemný plyn
132021 / FA	324	Peter Pardus	08.12.21	30.12.21	10.12.21	324,75	fa. za ťažobné práce za 11/21
262021 / FA	325	Tibor Beck	08.12.21	30.12.21	10.12.21	333,31	fa. za výkon OLH 11/21
202203005 / FA	326	POĽANA - PD	02.12.21	16.12.21	13.12.21	763,86	fa. za štrk 0-63
8295507825 / FA	327	Slovak Telekom a.s.	30.11.21	20.12.21	20.12.21	22,99	fa. za telekomunikačné služby
20210099 / FA	328	Peter Fíľak, ml.	02.12.21	22.12.21	13.12.21	1 560,-	fa. za dovoz štrku
604211 / FA	329	INPROST S.R.O.	06.12.21	13.12.21	17.12.21	98,80	fa. za obecné noviny rok 2022
100686035 / FA	330	Slovenská pošta, a.s.	03.12.21	17.12.21	17.12.21	201,-	fa. za denník Pravda
20210255 / FA	331	URBITECH s.r.o.	10.12.21	17.12.21	13.12.21	22,21	fa. za odos.SMS 11/21(Hlásenie rozhlasu)
21087 / FA	332	Ján Štucka - NÁBYTOK	10.12.21	20.12.21	17.12.21	969,-	fa. za kancelársky nábytok
221032734 / FA	333	LIVONEC SK, s.r.o.	10.12.21	24.12.21	20.12.21	144,-	fa. za činnosť BTS IV.Q
2021251 / FA	334	Róbert Fuchs-REPO	09.12.21	31.12.21	13.12.21	488,25	fa. za opravu a údržbu píla,krovínorez
2290211737 / FA	335	VSE	30.11.21	21.12.21	21.12.21	94,07	fa.za elektrinu
2290137625 / FA	336	VSE	30.11.21	21.12.21	21.12.21	65,63	fa. za elektrinu
0700010 / FA	337	Prvá internetová, s.r.o.	01.12.21	26.12.21	20.12.21	14,99	fa. za internet
102021 / FA	338	Obec Forbasy	13.12.21	23.12.21	13.12.21	87,10	fa.za dotáciu k str.navykom ŠJ
21088 / FA	339	Ján Štucka - NÁBYTOK	14.12.21	24.12.21	20.12.21	740,-	fa. za nábytok
112021 / FA	340	Obec Forbasy	14.12.21	23.12.21	17.12.21	48,10	fa. za dotácia k str.navykom ŠJ
21030 / FA	341	Vincent Barlík	15.12.21	10.01.22	31.12.21	889,20	fa. za PC Ryzen5 5500
122021 / FA	342	Obec Forbasy	14.12.21	23.12.21	17.12.21	126,50	fa. za stravné náklady SF - zamestnanci
21103 / FA	343	Mrug Ján ml.	16.12.21	30.12.21	20.12.21	831,90	fa. za motorovú pílu a prísluš.
21102 / FA	344	Mrug Ján ml.	16.12.21	30.12.21	17.12.21	4 138,-	fa. za Mot.tractor Challenge MJ
211201 / FA	345	PRESTAKO, s. r. o.	04.12.21	31.12.21	20.12.21	3 407,40	fa.za prácu s buldozerom (opr.les.ciest)
10210170 / FA	346	EXO REKLAMNA AGENTÚRA,s.r.	16.12.21	30.12.21	17.12.21	103,74	fa. za baner (cintorín)
2021001 / FA	347	Katarína Mytníková	15.12.21	29.12.21	16.12.21	374,50	fa. za služby v oblasti stravovania (ŠJ)
825935657 / FA	348	Slovak Telekom a.s.	14.12.21	31.12.21	31.12.21	29,08	fa. za telekomunikačné služby
21954704 / FA	349	Verlag Dashofer	21.12.21	23.12.21	21.12.21	88,-	fa. za on-lina kniha úč.súvzťažností
57400 / FA	350	Hravá škôlka s.r.o.	16.12.21	31.03.22	22.12.21	251,91	fa. za pômocky MŠ (projekt Múdre hranie)
282021 / FA	351	Tibor Beck	21.12.21	31.12.21	22.12.21	833,31	fa.za výkon OLH 12/21, vypr.žiad.k dot.
21031 / FA	352	Vincent Barlík	22.12.21	05.01.22	31.12.21	769,01	fa. za tonery
2021224 / FA	353	Anna Pavlovská	22.12.21	05.01.22	28.12.21	78,-	fa. za plánovací kalendár (EKOS)
210243 / FA	354	Mgr. Slávka Harďoňová - Ha	22.12.21	29.12.21	28.12.21	202,20	fa.za Pvc prémium
2021161 / FA	355	Janka Mišenková - BUSHLION	22.12.21	29.12.21	28.12.21	335,50	fa. za ochr.pr.prostriedky
215312 / FA	356	ELEKTRO ALICA s.r.o.	22.12.21	05.01.22	28.12.21	67,93	fa. za káble, zásuvky VO
521186243 / FA	357	Podtatranská vodárenská pr	14.12.21	07.01.22			fa. za vodné
521186242 / FA	358	Podtatranská vodárenská pr	14.12.21	07.01.22	28.12.21	13,06	fa.za vodné
521186245 / FA	359	Podtatranská vodárenská pr	14.12.21	07.01.22	28.12.21	15,67	fa. za vodné
521186244 / FA	360	Podtatranská vodárenská pr	14.12.21	07.01.22	28.12.21	28,73	fa. za vodné
221310994 / FA	361	STIEFEL EUROCART s.r.o.	30.12.21	14.01.22	30.12.21	256,60	fa.za vyuč.pomôcky(projekt Múdre hranie)
14332021 / FA	362	Prima banka Slovensko a.s	20.12.21	31.12.21	20.12.21	63,44	fa. za vedenie účtu cenn.papierov
20215919 / FA	363	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.12.21	15.01.22	12.01.22	797,38	fa.za zneškodnenie odpadov
342021 / FA	364	Jozef Karaš	31.12.21	07.01.22	12.01.22	45,-	fa. za dopl. k jedlám dôchodcov
8297358125 / FA	365	Slovak Telekom a.s.	31.12.21	18.01.22	18.01.22	22,99	fa. za telekomunikačné služby
8297358156 / FA	366	Slovak Telekom a.s.	31.12.21	18.01.22	18.01.22	33,59	fa. za telekomunikačné služby
2290211737 / FA	367	VSE	31.12.21	21.01.22	21.01.22	69,65	fa. za elektrinu
2290137625 / FA	368	VSE	31.12.21	21.01.22	21.01.22	68,20	fa. za elektrinu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3080021095 / FA	369	innogy Slovensko	31.12.21	24.01.22	24.01.22	579,44	fa. za zemný plyn - roč.vyúčtovanie PZ
3010036915 / FA	370	innogy Slovensko	31.12.21	24.01.22	24.01.22	2 388,31	fa. za zemný plyn - roč.vyúčtovanie
7260302581 / FA	371	VSE	31.12.21	20.01.22	20.01.22	- 230,80	fa. za elektrinu - roč.zúčtovanie
Počet faktúr celkom: 55						26 641,69 €	
Vyhotovil: Beáta Kopčáková			Kontroloval:			Schválil:	