

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021120323 / FD	243	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.21	08.12.21		24,-	FP- Všeobecné služby
1210911 / FD	244	Ján Furcoň Stavebniny	27.11.21	07.12.21		322,19	FP - obstaranie rekonš.KD
20215398 / FD	245	EKOS spol sr.o	30.11.21	09.12.21		532,05	
3021422806 / FD	246	DOXX- Stravné lístky	02.12.21	09.12.21		164,-	FP - Stravné lístky
OF/21010 / FD	247	Základná škola KP	02.12.21	16.12.21		56,10	
210103158 / FD	248	TATRAHASIL s.r.o.	26.11.21	10.12.21		84,-	FP- Špeciálne služby
4591583940 / FD	249	Slovnaft, a.s.	30.11.21	10.12.21		224,17	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
7293827623 / FD	250	VSE a.s.	30.11.21	21.12.21	21.12.21	95,40	FP- Energie 01116
7293827624 / FD	251	VSE a.s.	30.11.21	21.12.21	21.12.21	124,32	FP- Energie 01116
7293042056 / FD	252	VSE a.s.	30.11.21	21.12.21	21.12.21	166,44	FP- Energie 01116
8295529427 / FD	253	Slovak telekom, a.s.	30.11.21	20.12.21	20.12.21	20,63	FP- telekomunikačné služby 01116
F210020 / FD	254	POVMART, s.r.o.	06.12.21	20.12.21		800,-	FP- Špeciálne služby-audit 0112
210056 / FD	255	Gulaši Štefan - geodet	07.12.21	21.12.21		350,-	FP- Špeciálne služby
210055 / FD	256	Gulaši Štefan - geodet	07.12.21	21.12.21		350,-	FP- Špeciálne služby
210103304 / FD	257	TATRAHASIL s.r.o.	08.12.21	22.12.21		84,-	FP- Špeciálne služby
1460899527 / FD	258	O2 Slovakia, s.r.o.	08.12.21	22.12.21		27,10	FP- telekomunikačné služby 01116
92149768 / FD	259	Prvá internetová s.r.o.	01.12.21	26.12.21		17,99	FP - Internet
20210718 / FD	260	LIM PO, s.r.o.	13.12.21	23.12.21		58,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2021175 / FD	261	Divadlo RAMAGU	14.12.21	28.12.21		144,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
2021248 / FD	262	osobnyudaj.sk, s.r.o.	18.12.21	25.12.21		130,-	FP- Všeobecné služby
20215732 / FD	263	EKOS spol sr.o	17.12.21	26.12.21		379,80	
2021134 / FD	264	Ján Pavlovský	20.12.21	03.01.22		216,-	FP- Všeobecné služby
20210793 / FD	265	LIM PO, s.r.o.	20.12.21	30.12.21		290,50	FP - Reprezentačné
FV2021145 / FD	266	Kočinský Jaroslav	27.12.21	10.01.22		103,85	FP - Reprezentačné
20211205 / FD	267	Poľnohospodárske družstvo	06.12.21	30.12.21		85,72	FP- Všeobecné služby
2021126 / FD	268	Ján Smrek KaeS	21.12.21	04.01.22		276,50	FP- Všeobecné služby
21220 / FD	269	KULAŠ s.r.o.	16.12.21	12.01.22		124,13	FP - všeobecný materiál - COVID
4591598843 / FD	270	Slovnaft, a.s.	31.12.21	11.01.22	11.01.22	383,90	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
20215921 / FD	271	EKOS spol sr.o	31.12.21	15.01.22		690,26	
8297381919 / FD	272	Slovak telekom, a.s.	31.12.21	18.01.22	18.01.22	19,99	FP- telekomunikačné služby 01116
7293163667 / FD	273	VSE a.s.	31.12.21	21.01.22	21.01.22	184,16	FP- Energie 01116
7294540550 / FD	274	VSE a.s.	31.12.21	21.01.22	21.01.22	135,13	FP- Energie 01116
7294540549 / FD	275	VSE a.s.	31.12.21	21.01.22	21.01.22	301,98	FP- Energie 01116
7260302583 / FD	276	VSE a.s.	31.12.21	20.01.22	20.01.22	419,98	
1550912510 / FD	277	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.21	21.01.22		24,40	FP- telekomunikačné služby 01116

Počet faktúr celkom: 35

7 410,69 €

Vyhotovil: Anna Šromovská

Kontroloval:

Schválil: