

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021110324 / FD	224	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.21	08.11.21		24,-	FP- Všeobecné služby
20210560 / FD	225	LIM PO, s.r.o.	27.10.22	27.10.21		53,50	FP - Reprezentačné
20214975 / FD	226	EKOS spol sr.o	29.10.21	12.11.21		430,72	FP: 226 FD/20214975 vývoz smetí
20211007 / FD	227	Poľnohospodárske družstvo	22.10.21	06.11.21		72,06	FP- Všeobecné služby
OF/21009 / FD	228	Základná škola KP	02.11.21	16.11.21		198,-	
8439008465 / FD	229	VSE a.s.	30.11.21	18.11.21	18.11.21	1 028,-	FP- Energie 01116
FV32021 / FD	230	Iřha Peter služby	31.10.21	14.11.21		480,-	FP - Interiérové vybavenie
FV492021 / FD	231	Kočinský Jaroslav	31.10.21	14.11.21		169,78	FP- Všeobecný materiál do spotreby
210102956 / FD	232	TATRAHASIL s.r.o.	26.10.21	09.11.21		84,-	FP- Špeciálne služby
7294133947 / FD	233	VSE a.s.	31.10.21	22.11.21	22.11.21	48,02	FP- Energie 01116
7294133948 / FD	234	VSE a.s.	31.10.21	22.11.21	22.11.21	102,74	FP- Energie 01116
7293430172 / FD	235	VSE a.s.	31.10.21	27.11.21	27.11.21	146,10	FP- Energie 01116
8293673312 / FD	236	Slovak telekom, a.s.	31.10.21	18.11.21	18.11.21	19,99	FP- telekomunikačné služby 01116
1470886609 / FD	237	O2 Slovakia, s.r.o.	08.11.21	22.11.21		25,-	FP- telekomunikačné služby 01116
92145586 / FD	238	Prvá internetová s.r.o.	01.11.21	26.11.21		17,99	FP - Internet
11/2021 / FD	239	Čenščák Jozef - DODO	16.11.21	25.11.21		100,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
FV2021008 / FD	240	Zdr. pre roz. reg. Pienin	19.11.21	17.12.21		63,-	FP- Na členské príspevky 01116
20210003 / FD	241	Tatry-Pieniny Lag	25.11.21	09.12.21		314,-	FP- Na členské príspevky 01116
4/2021 / FD	242	Michna Miloš	30.11.21	14.12.21		50,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
Počet faktúr celkom: 19						3 426,90 €	
Vyhotoval: Anna Šromovská			Kontroloval:			Schválil:	