

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8190869454 / F 210105	SPP, a.s.	01.07.21	15.07.21	08.07.21	133,-	Plyn KD
1021071056 / F 210106	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.21	08.07.21	08.07.21	36,-	GDPR výkon 7/21
20210039 / F 210107	FLORIAN, s.r.o.	02.07.21	16.07.21	08.07.21	352,-	Rozdeľovač guf.,požiarny vak,prúdnica SI
20210340 / F 210108	LIM PO, s.r.o.	02.07.21	12.07.21	13.07.21	483,-	Stojany a vlajky SR EÚ
2100747 / F 210109	EKOTEC spol. s r.o.	14.06.21	13.07.21	08.07.21	165,60	Kontrola bezpečnosti detského ihriska
628421 / F 210110	FURA s.r.o.	30.06.21	14.07.21	13.07.21	584,58	TKO kuka nádoby vývoz
210384 / F 210111	Kristav s.r.o.	09.07.21	16.07.21	19.07.21	378,24	TKO VKK vývoz
0014171383 / F 210112	Orange Slovensko, a.s.	19.07.21	26.07.21	21.07.21	53,33	Telefón, mobil
7292539304 / F 210113	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	21.07.21	54,36	Elektrina VO
7292539303 / F 210114	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	21.07.21	419,87	Elektrina VO, KD
7294074940 / F 210115	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	21.07.21	72,71	Elektrina Šatne ŠA
072104849 / F 210116	JUKO, s.r.o.	15.07.21	29.07.21	21.07.21	31,87	Admin.réž.Internet 7/21
1020211710 / F 210117	FIREsystem, s.r.o.	15.07.21	29.07.21	19.07.21	56,18	DPO Sito koša, klapka, páčka koša
242021 / F 210118	Ing.Vlastimil Bartko	19.07.21	29.07.21	06.08.21	100,-	Plošná inzercia-propagácia
7779839645 / F 210119	DOXX-Strav.lístky,s.r.o.	28.07.21	04.08.21	28.07.21	1 544,40	Stravné lístky pre ZC OcÚ
Počet faktúr celkom: 15					4 465,14 €	
Vyhotovil: Mgr.Jaroslava Ondriová		Kontroloval:			Schválil:	