

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Dátum tlače: 18.03.2021 13:36:42

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2101787 /	F 22	Slovgram	03.02.21	24.02.21	05.02.21	38,40	Záznam za verej. prenos prostr.tech.zar.
0212021 /	F 23	Albín Kozák	04.02.21	14.02.21	05.02.21	330,76	Stav.práce: Oprava pútača po havárii
2021012 /	F 24	DANER, s. r. o.	02.02.21	09.02.21	05.02.21	59,90	Kliešte na konáre - AČ
3090021095 /	F 25	innogy Slovensko s.r.o.	01.02.21	01.03.21	05.02.21	819,30	Zemný plyn
2280001504 /	F 26	VSE, a.s	01.02.21	01.03.21	05.02.21	515,-	Elektrina - kamery, satelit
2280021058 /	F 27	VSE, a.s	01.02.21	01.03.21	05.02.21	233,-	Elektrina - MŠ, ZŠ, stará ZŠ
20210389 /	F 28	Kifli s.r.o.	05.02.21	19.02.21	17.02.21	258,-	Respirátor FFP2 bez ventilu nil
2290236084 /	F 29	VSE, a.s	05.02.21	19.02.21	17.02.21	21,32	Elektrina - ihrisko, stĺp
2290133632 /	F 30	VSE, a.s	05.02.21	19.02.21	17.02.21	238,84	Elektrina - OcÚ
2290174773 /	F 31	VSE, a.s	05.02.21	19.02.21	17.02.21	204,34	Elektrina - verejné osvetlenie
5200041508 /	F 32	innogy Slovensko s.r.o.	08.02.21	18.02.21	19.02.21	-32,33	Zemný plyn - vyútv. faktúra za r. 2020
FV210014 /	F 33	SM-CONSULT, s.r.o	08.02.21	14.02.21	17.02.21	80,-	Porad. služby pri verej. obstarávaní
/F1/20211023 /	F 34	IKARO, s. r. o.	04.02.21	14.02.21	17.02.21	44,40	Prenájom kopírky
8277133196 /	F 35	Slovak Telekom,a.s	01.02.21	18.02.21	17.02.21	58,99	Hovorné
RTVS /	F 36	RTVS s.r.o	02.02.21	22.08.21	17.02.21	18,59	Za služby poskytované RTVS
210087 /	F 37	Secomp s.r.o	02.02.21	13.02.21	17.02.21	98,64	Update hlásenie, štatistika
708/21 /	F 38	Fura s.r.o	02.02.21	22.02.21	17.02.21	1 370,64	Vývoz komunálneho odpadu
210111 /	F 39	Secomp s.r.o	05.02.21	15.02.21	17.02.21	26,-	MZDY - spracovanie IČPV
10210002 /	F 40	Fedel s.r.o	31.01.21	14.02.21	17.02.21	165,60	Za opravu verej.osvet.a demon.vian.výzd.
20210189 /	_F 41	Kobukrav občianske združen	10.02.21	12.02.21	17.02.21	275,-	Respirátory KN95-FFP2
980/21 /	_F 42	Fura s.r.o	31.01.21	26.02.21	17.02.21	228,-	Plastová nádoba 120 l
20213088 /	F 43	Pharm-bes s. r. o.	12.02.21	26.02.21	17.02.21	75,92	Kombinéza ochran.,respirátor FFP3,rukav.
2021019 /	F 44	DANER, s. r. o.	16.02.21	23.02.21	17.02.21	206,04	Kompresor HECHT2353, 4T mobil Garden 1 l
31/2021 /	F 45	Obec Kuznice	15.02.21	01.03.21	26.02.21	1 054,36	Testovanie 23. 01. a 30. 01. 2021
001/21 /	F 46	Eli-Geo, s. r. o.	16.02.21	02.03.21	02.03.21	280,-	Polohopisné a výškopisné zameranie
20210213/1 /	F 47	LV company s.r.o.	13.02.21	08.03.21	02.03.21	45,60	Za stravu pre členov testovacieho tímu
20210220/01 /	F 48	LV company s.r.o.	20.02.21	08.03.21	02.03.21	45,60	Za stravu pre členov testovacieho tímu
20210227/1 /	F 49	LV company s.r.o.	27.02.21	08.03.21	02.03.21	45,60	Za stravu pre členov testovacieho tímu
20210204 /	F 50	KERO, s.r.o	17.02.21	28.02.21	02.03.21	104,64	Preladenie HS - presun programov
3021911662 /	F 51	DOXX- Stravné lístky, spol	24.02.21	03.03.21	02.03.21	318,-	Stravné lístky - 03/2021

Počet faktúr celkom: 30

7 226,15 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: