

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21000219 / F 1	ILLE-Papier-Service, s.r.o.	05.01.21	19.01.21	13.01.21	124,80	hygienické potreby
2021002 / F 2	Jozef Gazdík	04.01.21	18.01.21	19.01.21	1 209,36	kominové teleso
2021001 / F 3	Jozef Gazdík	04.01.21	18.01.21	19.01.21	1 447,56	kominové teleso
3021010015 / F 4	Bukóza ENergo a.s.	31.01.21	15.01.21	13.01.21	60,-	elektrína
3021010014 / F 5	Bukóza ENergo a.s.	31.01.21	15.01.21	13.01.21	20,-	elektrína
3021010013 / F 6	Bukóza ENergo a.s.	31.01.21	15.01.21	13.01.21	45,-	elektrína
21010025 / F 7	Galileo Corporation s.r.o.	04.01.21	18.01.21	13.01.21	180,-	GDPR balíček
2107172502 / F 8	Slovak Telekom, a.s.	07.01.21	25.01.21	20.01.21	10,34	telefón
2107172501 / F 9	Slovak Telekom, a.s.	07.01.21	25.01.21	20.01.21	10,34	telefón
210001 / F 10	GEODETUM	11.01.21	25.01.21	20.01.21	777,-	GO plány
2591363237 / F 11	Orange	09.01.21	26.01.21	20.01.21	74,10	telefón
2012001833 / F 12	SOFT-GL s.r.o.	02.01.21	14.01.21	04.01.21	48,-	aktualizácia programu ŠJ
211060083 / F 13	Š-Autoservis Vranov n.T.	14.01.21	14.01.21	14.01.21	427,56	oprava auta
003112 / F 14	SAD Humenné, a.s.	15.01.21	29.01.21	29.01.21	105,60	prepravné služby
21100003 / F 15	KOVONET	01.01.21	06.02.21	29.01.21	47,94	internetové služby
21100002 / F 16	KOVONET	01.01.21	06.02.21	29.01.21	106,49	internetové služby
21010276 / F 17	Wintex s.r.o.	19.01.21	02.02.21	19.01.21	151,96	materiál Covid-19
3021010478 / F 18	Bukóza ENergo a.s.	15.01.21	15.02.21	27.01.21	-58,93	elektrína
3021010479 / F 19	Bukóza ENergo a.s.	15.01.21	15.02.21	09.02.21	142,81	elektrína
3021010480 / F 20	Bukóza ENergo a.s.	15.01.21	15.02.21	09.02.21	202,58	elektrína
3021904991 / F 21	DOXX	21.01.21	20.02.21	19.02.21	799,92	stravné lístky
2021002 / F 22	Šefčíková Ľudmila	25.01.21	01.02.21	29.01.21	266,50	stravovanie testovanie
16784 / F 23	Edison SK s.r.o	27.01.21	08.02.21	09.02.21	478,60	svetlá ZŠ
21010126 / F 24	Galileo Corporation s.r.o.	27.01.21	10.02.21	09.02.21	780,-	doména-stránka obce
2021021 / F 25	Edison SK s.r.o	22.01.21	05.02.21	09.02.21	261,60	demontáž vianoč. osvetlenia

Počet faktúr celkom: 25

7 719,13 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: