

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21327175 / FV	133	Služba m.p. Stropkov	05.08.21	16.08.21	06.08.21	20,46	TKO zák.poplatok 7/2021
742021 / FV	134	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	05.08.21	15.08.21	06.08.21	192,-	mzdy OcÚ II.Q.2021
2290243505 / FV	135	VSE	05.08.21	19.08.21	19.08.21	56,86	elektrika KD 7/2021
8823271581 / FV	136	SPP, a.s.	05.08.21	16.08.21	06.08.21	50,-	plyn 8/2021
1210846 / FV	137	ESPIK Group s.r.o.	15.08.21	13.07.21	15.08.21	12,-	kuch. odpad MŠ 6/2021
8823271581 / FV	138	SPP, a.s.	10.08.21	16.08.21	23.08.21	50,-	plyn 8/2021
2250004643 / FV	139	VSE	10.08.21	16.08.21	16.08.21	233,-	elektrika VO a DS 6-7/2021
2211105070 / FV	140	SOZA	15.08.21	19.08.21	23.08.21	14,28	autorské práva 2021
8287973668 / FV	141	Slovak Telecom, a.s.	15.08.21	18.08.21	23.08.21	44,10	telefon a internet 7/2021
2021000031 / FV	142	Jozef Gula	15.08.21	21.08.21	12.08.21	60,-	pracovné oblečenie dobrov.
216812 / FV	143	FEREX, s.r.o.	26.08.21	09.09.21	26.08.21	567,50	kontajnery na KO 1100 I
Počet faktúr celkom: 11						1 300,20 €	
Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	