

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2220680 /	F 210001	UNITECH ING.PAVOL VAIŤOVÍČ	21.12.20	04.01.21	08.01.21	131,32	dodaný tovar
8275100798 /	F 210002	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.12.20	18.01.21	08.01.21	51,52	telefónne poplatky
2015182 /	F 210003	WaTel corp s.r.o.	31.01.21	15.01.21	08.01.21	13,28	miniinternet - FK
200151 /	F 210004	JUDr.Beáta Krausova	31.12.20	14.01.21	12.01.21	180,-	právne služby
010210002 /	F 210005	BYTERM SK s.r.o	05.01.21	15.01.21	12.01.21	50,-	správa plynovej kotelne-bytovka
010210001 /	F 210006	BYTERM SK s.r.o	05.01.21	15.01.21	12.01.21	50,-	réžia za byty
20210001 /	F 210007	VLADIMÍR DEMČÁK	04.01.21	18.01.21	14.01.21	582,54	kamerový systém-monitor
2842021 /	F 210008	SAMNET-informačný systém s	13.01.21	21.01.21	14.01.21	32,86	informácie o dotáciách
307492021 /	F 210009	PSDOMOV s.r.o.	31.12.21	15.01.21	14.01.21	63,60	publikácia-mzdová účtovníčka 2021
4200094498 /	F 210010	innogy Slovensko s.r.o.	10.01.21	21.01.21	19.01.21	-2 820,67	zemný plyn - vyučtovanie 2020
1665520 /	F 210011	FÚRA S.R.O.	31.12.20	02.02.21	26.01.21	105,60	vývoz TKO -vrecia
5042001964 /	F 210012	Poradca podnikateľa spol.	31.12.20	29.01.21	26.01.21	16,39	dopl. za FS 2020
20120188 /	F 210013	VARSPOL s.r.o.	31.12.20	21.01.21	26.01.21	104,50	strava dôchodcovia- december
1623620 /	F 210014	FÚRA S.R.O.	31.12.20	22.01.21	26.01.21	30,-	vývoz - nebezpečný odpad
1623520 /	F 210015	FÚRA S.R.O.	31.12.20	22.01.21	26.01.21	549,68	vývoz TKO
2210003335 /	F 210016	RWE Group	31.12.20	25.01.21	26.01.21	59,24	energia - vyučtovanie
2290178917 /	F 210017	RWE Group	31.12.20	22.01.21	26.01.21	584,64	energia vyučtovanie
2290225342 /	F 210018	RWE Group	31.12.20	22.01.21	26.01.21	147,54	energia-vyučtovanie
2290256954 /	F 210019	RWE Group	31.12.20	22.01.21	26.01.21	26,42	energia - vyučtovanie
2290248895 /	F 210020	RWE Group	31.12.20	22.01.21	26.01.21	248,05	energia - vyučtovanie
1010015783 /	F 210021	SLOVANET a.s.	11.01.21	25.01.21	26.01.21	3,98	internetové služby
9000387551 /	F 210022	SPP-distribucia a.s.	11.01.21	29.01.21	26.01.21	234,14	vytýčenie plynovodu
1709220 /	F 210023	FÚRA S.R.O.	31.12.20	28.02.21	26.01.21	9,60	spracovanie hlásenia o vzniku odpadu
21010324 /	F 210024	WINTEX S.R.O.	21.01.21	05.02.21	02.02.21	216,52	dodaný tovar - testovanie
212701236 /	F 210025	IFOSOFT	21.01.21	04.02.21	26.01.21	54,96	update program-mzdová agenda 2021
210063 /	F 210026	PRINTON S.R.O	27.01.21	10.02.21	02.02.21	681,96	tlačiva, kalendáre
32101 /	F 210027	AutoM Geci Borov. s.r.o.	28.01.21	04.02.21	02.02.21	213,09	oprava-osobné auto Roomster
2101003 /	F 210028	MT Gastro s.r.o.	23.01.21	15.02.21	02.02.21	68,-	strava - testovanie 23.-24.01.2021
210004 /	F 210029	Grand Vista Slovakia, s.r	27.01.21	10.02.21	02.02.21	1 000,-	vyhotovenie projektu-Zelené obce
213100601 /	F 210030	cws-BOCO, S.R.O.	27.01.21	17.02.21	02.02.21	23,34	hygienické potreby
Počet faktúr celkom: 30						2 712,10 €	
Vyhotoval: Anna Hubcejová		Kontroloval:			Schválil:		