

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021060352 /	F 21193	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.21	08.06.21	03.06.21	36,-	Výkon zodpovednej osoby 6/2021
1021062416 /	F 21194	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.21	16.06.21	10.06.21	120,-	Kybernetická bezpečnosť 6/2021
2250232291 /	F 21195	Východoslovenská energetik	30.06.21	15.06.21	10.06.21	28,-	Elektrina - prečerpávačka ČOV
8140866572 /	F 21196	Slovenský plynárenský prie	01.06.21	15.06.21	10.06.21	842,-	Zemný plyn-OcÚ,ihrisko,kotolňa,ZS,KD
21020006 /	F 21197	miles projekt, s.r.o.	31.05.21	30.06.21	28.06.21	250,-	Zmena a doplnenie projekt.dokum. MK
09582021 /	F 21198	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.05.21	14.06.21	03.06.21	1 322,71	Výkon správy majetku ČOV 5/2021
410050427 /	F 21199	O.S.V.O. comp, a.s.	31.05.21	14.06.21	03.06.21	337,50	Monitoring, prevádzka a údržba VO
8284390480 /	F 21200	Slovak Telekom, a.s.	31.05.21	18.06.21	16.06.21	51,98	Poplatky telefón
8284347176 /	F 21201	Slovak Telekom, a.s.	31.05.21	18.06.21	16.06.21	33,59	Poplatky telefón
8284534877 /	F 21202	Slovak Telekom, a.s.	07.06.21	23.06.21	21.06.21	110,-	Poplatky telefón
8284534910 /	F 21203	Slovak Telekom, a.s.	07.06.21	23.06.21	21.06.21	30,60	SIM karty VO
2290175385 /	F 21204	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	16.06.21	167,28	Elektrina - ponorka Bunde
2290232913 /	F 21205	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	16.06.21	28,-	Elektrina - Dom smútku
2290040670 /	F 21206	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	16.06.21	1 397,96	Elektrina - ČOV
2290134615 /	F 21207	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	16.06.21	117,54	Elektrina - kizisko
2290113037 /	F 21208	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	16.06.21	189,97	Elektrina - OcÚ
2290205348 /	F 21209	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	16.06.21	319,18	Elektrina - zdravotné stredisko
2122900399 /	F 21210	FNSP J.A. Reimana	31.05.21	13.06.21	10.06.21	517,53	Cena práce - MOM 5/2021
20210196 /	F 21211	TOP GASTRO s.r.o.	31.05.21	07.06.21	10.06.21	443,70	Stravovanie zamestnancov 5/2021
112106675 /	F 21212	KOSIT a.s.	04.05.21	24.06.21	21.06.21	82,20	Vývoz nebezpečného odpadu - testovanie
112106491 /	F 21213	KOSIT a.s.	18.05.21	22.06.21	21.06.21	1 264,80	Odvoz komunálneho odpadu
11082021 /	F 21214	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.05.21	22.06.21	21.06.21	294,36	Technologický servis ČOV 5/2021
312021 /	F 21215	Ing.Anton Fabian-GeoPrakti	11.06.21	18.06.21	16.06.21	277,-	Geodetické práce
2133202 /	F 21216	Datacomp s.r.o.	11.06.21	25.06.21	14.06.21	1 273,99	Tlačiarne
12100200 /	F 21217	Pomoc psíkom na východnom	31.05.21	25.06.21	21.06.21	30,-	Paušálny poplatok - odchyt túlavých psov
410060476 /	F 21218	O.S.V.O. comp, a.s.	31.05.21	24.06.21	21.06.21	197,56	Elektrina - VO
282021 /	F 21219	LIBET	23.06.21	30.06.21	29.06.21	13 544,16	Oplotenie cintorína

Počet faktúr celkom: 27

23 307,61 €

Vyhotovil: Gabriela Harničarová

Kontroloval:

Schválil: