

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
721070660 / F	21196	WebHouse, s.r.o.	03.11.21	18.11.21	08.11.21	51,70	Fa hosting opimum
210003 / F	21197	Turčíková Ivana	03.11.21	11.11.21	08.11.21	312,94	Fa potraviny ŠJ
2220513 / F	21198	Zetnet s.r.o.	03.11.21	16.11.21	08.11.21	13,-	Fa internet
2021237 / F	21199	B&B PZS s.r.o.	05.11.21	06.11.21	08.11.21	35,-	Fa technik PO BOZP a PZS
210006 / F	21200	Ján Šmajda	28.10.21	16.11.21	08.11.21	600,-	Fa čistenie potoka
210007 / F	21201	Ján Šmajda	28.09.21	16.11.21	08.11.21	187,50	Fa zemné práce
210008 / F	21202	Miroslav Halibožek	05.11.21	12.11.21	08.11.21	720,-	Fa zhotovenie drevenej studne
1380860341 / F	21203	O2 - Slovakia	10.11.21	22.11.21	15.11.21	16,50	Fa O2
1121321 / F	21204	FURA	10.11.21	17.11.21	15.11.21	156,60	Fa TKO
8293524565 / F	21205	T-Com	10.11.21	18.11.21	15.11.21	77,58	Fa T-com
2210003517 / F	21206	Východoslovenská energetik	10.11.21	18.11.21	15.11.21	1 205,-	Fa energie
2290248900 / F	21207	Východoslovenská energetik	11.11.21	22.11.21	15.11.21	99,18	Fa energia ZŠ
2220772 / F	21208	Zetnet s.r.o.	12.11.21	16.11.21	15.11.21	13,-	Fa internet
2021082 / F	21209	MOPOSTAV, s.r.o.	15.11.21	15.11.21	15.11.21	707,48	Fa staebný materiál
1000159526 / F	21210	Slovanet,a.s.	22.11.21	24.11.21	22.11.21	24,-	Fa paušál prenájom sietí
Počet faktúr celkom: 15						4 219,48 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	