

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
012021 / F	1	ANDRÁŠ - SAMA	07.01.21	28.01.21	13.01.21	3 950,-	FA za výkop studne v romskej osade 10m
201629 / F	2	Územná organizácia DPO SR	07.01.21	28.01.21	13.01.21	30,-	FA za členské známky DPO SR 2021
8707178577 / F	3	SPP, a.s.	12.01.21	26.01.21	28.01.21	254,-	FA za plyn
20213012 / F	4	Pharm-bes s.r.o.	19.01.21	02.02.21	28.01.21	312,30	FA za ochr.pomôcky „testovanie“
6200328 / F	5	TOPSET Solution s.r.o.	31.12.20	31.01.21	28.01.21	4,20	FA za aktualizáciu programu Wincity
2021005 / F	6	Marián Šmajda	12.01.21	26.01.21	22.01.21	260,60	FA za opravu VO a demontáž vian.výzdoby
212701157 / F	7	IFOsoft s.r.o.	21.01.21	04.02.21	09.02.21	66,72	FA za update Mzdy 2021
20213040 / F	8	Pharm-bes s.r.o.	28.01.21	11.02.21	09.02.21	103,10	FA za ochr.pomôcky „testovanie“
2594220883 / F	9	Orange Slovensko, a.s.	29.01.21	12.02.21	09.02.21	30,-	FA za mobil
FV210008 / F	10	PP PROTECT s.r.o.	31.01.21	14.02.21	09.02.21	33,-	FA za výkon funkcie zodp.osoby GDPR
Počet faktúr celkom: 10						5 043,92 €	
Vyhotovil: Semanová			Kontroloval:			Schválil:	