

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20213117 /	F 33	Pharm-bes s.r.o.	01.03.21	15.03.21	12.03.21	163,20	FA za ochr.pomôcky „testovanie“
212702735 /	F 34	IfoSoft s.r.o.	23.02.21	09.03.21	12.03.21	166,56	FA za program „Obec“
0251554176 /	F 35	Orange Slovensko, a.s.	01.03.21	15.03.21	12.03.21	30,-	FA za mobil
8707232291 /	F 36	SPP, a.s.	01.03.21	15.03.21	12.03.21	233,-	FA za plyn
20210213/13 /	F 37	LV company, s.r.o.	13.02.21	08.03.21	12.03.21	23,50	FA za stravu „testovanie“
20210220/13 /	F 38	LV company, s.r.o.	01.03.21	08.03.21	12.03.21	23,50	FA za stravu „testovanie“
20210227/12 /	F 39	LV company, s.r.o.	27.02.21	08.03.21	12.03.21	23,50	FA za stravu „testovanie“
1310338 /	F 40	ŠOP SR	19.02.21	12.03.21	12.03.21	70,-	FA za vypracovanie potvrdenia
7412441092 /	F 41	Východoslovenská energetik	01.03.21	15.03.21	15.03.21	68,-	FA za elektrinu
74124441093 /	F 42	Východoslovenská energetik	01.03.21	15.03.21	15.03.21	26,-	FA za elektrinu
FV210027 /	F 43	PP PROTECT s.r.o.	05.03.21	19.03.21	12.03.21	33,-	FA za výkon funkcie zodp.osoby GDPR
26 /	F 44	Obec Parchovany	05.03.21	19.03.21	12.03.21	100,-	FA za likvidáciu neb.odpadu „testovanie“
8278800263 /	F 45	Slovak Telekom, a.s.	01.03.21	18.03.21	18.03.21	33,41	FA za telefón
1507/21 /	F 46	FURA s.r.o.	28.02.21	19.03.21	19.03.21	247,16	FA za vývoz KO
2290269785 /	F 47	Východoslovenská energetik	05.03.21	19.03.21	19.03.21	76,22	FA za elektrinu
112102446 /	F 48	Kosit, a.s.	22.02.21	30.03.21	26.03.21	400,28	FA za zneškodnenie odpadu
25000279665 /	F 49	Východosl.vodár.spol.,a.s	16.03.21	06.04.21	26.03.21	61,11	FA za vodu
36 /	F 50	Obec Parchovany	15.03.21	29.03.21	26.03.21	335,58	FA za mzdy zdravotníkov „testovanie“
37 /	F 51	Obec Parchovany	15.03.21	29.03.21	26.03.21	280,-	FA za mzdy zdravotníkov „testovanie“
38 /	F 52	Obec Parchovany	15.03.21	29.03.21	26.03.21	280,-	FA za mzdy zdravotníkov „testovanie“
39 /	F 53	Obec Parchovany	15.03.21	29.03.21	26.03.21	280,-	FA za mzdy zdravotníkov „testovanie“
20210306/12 /	F 54	LV company, s.r.o.	24.03.21	31.03.21	26.03.21	23,50	FA za stravu „testovanie“
20210313/12 /	F 55	LV company, s.r.o.	24.03.21	31.03.21	26.03.21	23,50	FA za stravu „testovanie“
20210320/12 /	F 56	LV company, s.r.o.	24.03.21	31.03.21	26.03.21	23,50	FA za stravu „testovanie“
OF0022021 /	F 57	DHD-STAV s.r.o.	24.03.21	07.04.21	26.03.21	600,-	FA za rekonštrukciu chodníka na cintorín
2603472296 /	F 58	Orange Slovensko, a.s.	29.03.21	12.04.21	07.04.21	30,-	FA za telefón
202105 /	F 59	Ing.Vladimír Kačmár - MC44	30.03.21	12.04.21	07.04.21	480,-	FA za projektovú dok. Kuchyňa KD
211003231 /	F 60	IfoSoft s.r.o.	31.03.21	14.04.21	07.04.21	24,-	FA za inštaláciu Sw Obec
Počet faktúr celkom: 28						4 158,52 €	
Vyhotoval: Semanová			Kontroloval:			Schválil:	