

## Zoznam prijatých faktúr september 2021

Celková suma úhrad

3 181,52 €

Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodavateľ
120	2021040043	Internet	10,00 €	3.9.2021	8.9.2021	8.9.2021	WI-NET Raslavice
121	8289886465	Pevná linka	18,00 €	6.9.2021	20.9.2021	20.9.2021	Slovak Telekom BA
122	8178/21	Vývoz NO	61,56 €	7.9.2021	16.9.2021	21.10.2021	FURA s.r.o.Rozhanovce
123	210903	Dezinfekčné prostriedky	373,40 €	8.9.2021	22.9.2021	20.9.2021	Ivan Čvaň SK
124	8290097823	Mobil	50,99 €	9.9.2021	23.9.2021	23.9.2021	Slovak Telekom BA
125	4427722373	Plyn D.St.	90,50 €	10.9.2021	16.9.2021	16.9.2021	INNOGY KE
126	4427722372	Plyn OU	134,60 €	10.9.2021	16.9.2021	16.9.2021	INNOGY KE
127	2100079	Obedy D.St.	812,00 €	13.9.2021	25.9.2021	21.10.2021	Reštaurácia Martin SK
128	7294079169	Elektrina OU	266,95 €	13.9.2021	22.9.2021	22.9.2021	VSE Košice
129	7293152772	Verejné osvetlenie	63,52 €	13.9.2021	22.9.2021	22.9.2021	VSE Košice
130	211813	Oprava cesty cez cintorin	1 300,00 €	28.9.2021	29.9.2021	29.9.2021	TR Tecnic Lukavica

Vypracoval: Paliga Vladimír

Schválil: Božík Ján