



Zoznam došlých faktúr : 1/2021

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	2101005 / FA 1	Úradovňa.sk, s.r.o.	350,00	5.1.	8.1.	17.1.	Vedenie účtovníctva
2	1023523201 / FA 2	Slovak Telekom, a. s.	44,53	5.1.	18.1.	17.1.	Mesačný poplatok
3	7293624767 / FA 3	VSE a. s.	346,14	11.1.	22.1.	17.1.	Elektrina 12/2020
4	7227262831 / FA 4	VSE a. s.	13,02	12.1.	25.1.	17.1.	Nedoplatok verejné osvetlenie r. 2020
5	2667/2020 / FA 5	Ekoservis Slovensko s. r. o .	222,97	12.1.	14.1.	17.1.	Servis ČOV
6	4200092269 / FA 6	Swan Mobile, a. s.	20,00			4.1.	TO nekonečno - TSP 12/2020
7	16294/20 / FA 7	FURA s. r. o.	10,92	13.1.	22.1.	21.1.	Vývoz z ČOV - zhrabky 12/2020
8	16293/20 / FA 8	FURA s. r. o.	294,84	13.1.	22.1.	21.1.	Zmesový KO 12/2020
9	2849/2020 / FA 9	Ekoservis Slovensko s. r. o .	215,10	13.1.	14.1.	21.1.	ČOV ročné hlásenie 2020
10	2591365061 / FA 10	ORANGE Slovensko, a.s.	45,10	13.1.	26.1.	20.1.	Mesačný poplatok
11	1942359885 / FA 11	ORANGE Slovensko, a.s.	2,00	13.1.	26.1.	12.1.	Nákup telefónu /výmena/ ID 001/2021
12	666210098 / FA 12	Regionpress, s.r.o.	28,66	13.1.	21.1.	26.1.	Prenájom tlačiarne 1-12/2021 pre TSP
13	45/2020 / FA 13	MAZAD s.r.o.	360,24	13.1.	15.12.	zápočet	Oprava parkoviska pri cintoríne
14	7227262832/ FA 14	VSE a. s.	7,74	18.1.	25.1.	26.1.	Elektrina BD - nedoplatok za r. 2020
15	8426905851 / FA 15	SPP a. s.	78,88	18.1.	27.1.	26.1.	Nedoplatok za r. 2020
16	8639411380 / FA 16	SPP a. s.	122,00	18.1.	26.1.	26.1.	Dodávka zemného plynu za 01/2021
17	8210104 / FA 17	Remiton, s.r.o.	261,21	25.1.	29.1.	26.1.	Ochranné pomôcky - testovanie
18	17138/20 / FA 18	FURA s. r. o.	9,60	25.1.	28.2.	26.1.	Ohlásenie o vzniku odpadu r. 2020
19	VF2021015 / FA 19	JV-GASTRO, s.r.o.	51,84	27.1.	6.2.	28.1.	Stravné testovací tím
20	20200032 / FA 20	Obec Fulianka	140,00	25.1.	9.2.	29.1.	SÚ - správne poplatky r. 2020
21	770410802 / FA 21	Ticket Service, s. r. o.	107,20	28.1.	28.1.	29.1.	Poukážky darčkové - SF
22	49114-0181 / FA 22	Ticket Service, s. r. o.	295,20	28.1.	28.1.	29.1.	Stravné lístky zamestnancom 01/2021
23							
24							
25							
Počet faktúr celkom : 22			3027,19				