Zoznam prijatých faktúr február 2021

Celková suma úhrad							3 699,94 €
Por. Číslo	**Číslo faktúry**	**Popis faktúrovaného plnenia**	**Celková hodnota**	**Dátum doručenia**	**Dátum splatnosti**	**Dátum uhrady**	**Dodavateľ**
7	2021008484	Internet	10,00 €	2.2.2021	8.2.2021	8.2.2021	WI-NET Raslavice
8	210100008	Testovanie na Covid 19	474,00 €	2.2.2021	10.2.2021	8.2.2021	Poliklinika Giraltovce ILB
9	2100007	Reš. MARTIN SK	565,60 €	2.2.2021	25.2.2021	8.2.2021	Obedy D.St.
10	2101049	Popl.za ver.prenos	38,40 €	4.2.2021	23.2.2021	1.3.2021	Slovgram BA
11	42021	Odhrňanie snehu	192,00 €	4.2.2021	13.2.2021	1.3.2021	PD "Kurimka"
12	8276970846	Pevná linka	15,00 €	8.2.2021	18.2.2021	18.2.2021	Slovak Telekom
13	8276970846	Mobil	52,99 €	10.2.2021	23.2.2021	23.2.2021	Slovak Telekom
14	4497439267	Plyn OU	134,60 €	10.2.2021	15.2.2021	15.2.2021	INNOGY KE
15	4497439268	Plyn D.St.	90,50 €	10.2.2021	15.2.2021	15.2.2021	INNOGY KE
16	7476823576	Elektrina D.Sm.	52,00 €	10.2.2021	15.2.2021	15.2.2021	VSE KE
17	7476822668	Elektrina D.St.	105,00 €	10.2.2021	15.2.2021	15.2.2021	VSE KE
18	7294532521	Elektrina ver.osv.	127,96 €	12.2.2021	19.2.2021	19.2.2021	VSE KE
19	7293947913	Elektrina OU	312,36 €	12.22021	19.2.2021	19.2.2021	VSE KE
20	4222307187	Nabijačka mobilov	18,99 €	15.2.2021	13.2.2021	13.2.2021	NAY BA
21	210173	Zaloha za knihy	330,00 €	15.2.2021	26.2.2021	1.3.2021	CBS spol,s.r.o.
22	202110	Elektromontážne práce	546,00 €	22.2.2021	29.2.2021	1.3.2021	Bc.Peter Kleban SP
23	72021	Odhrňanie snehu	384,00 €	23.2.2021	8.3.2021	31.5.2021	PD "Kurimka"
24	210229	Hzgienické potreby	199,94 €	23.2.2021	8.3.2021	1.3.2021	HygArt s.r.o. BJ
25	210238	Hzgienické potreby respiratory	11,00 €	23.2.2021	9.3.2021	1.3.2021	HygArt s.r.o. BJ
26	212702743	Program do počitača	39,60 €	24.2.2021	9.3.2021	1.3.2021	Ifosoft Prešov