

Kniha prijatých faktúr

Slatinské Lazy IČO: 00320269

Dátum: 12.04.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2021-31.03.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
42	1012121013	03.03.2021	17.03.2021	19.03.2021	268.38	MAGNA ENERGIA a.s.	záloha električka
43	210101393	03.03.2021	17.03.2021	05.03.2021	13.00	Wifinet ,s.r.o	Ineternet 03/21
44	3115210620	03.03.2021	16.03.2021	05.03.2021	528.38	Marius Pedersen, a.s.	vývoz KO
45	202103	03.03.2021	12.03.2021	05.03.2021	960.00	JaSy-Sk, s.r.o	stavebný dozor I,II/21
46	210321	04.03.2021	12.03.2021	12.03.2021	54.00	SEPO spol.s.r.o	Služby OPP,BOZP
47	2103003	04.03.2021	18.03.2021	17.03.2021	36 117.54	Sayrus s.r.o	Nová stavba KD+OcÚ
48	2120045	06.03.2021	12.03.2021	12.03.2021	30.00	no-one,s.r.o	zabezpeč.zodp.osoby 2/21
49	5210651784	02.03.2021	09.03.2021	26.02.2021	75.49	alza.sk	Substrát AGRO
50	30210094	10.03.2021	23.03.2021	12.03.2021	162.50	ZSNP RECYKLING , a.s	Profily doska na lavičky
51	1052106488	10.03.2021	14.03.2021	12.03.2021	38.85	MAGNA ENERGIA a.s.	doplatok energia VO
52	202100063	10.03.2021	24.03.2021	16.03.2021	125.36	Záhradné centrum Vígl'áš	kameninovo k cintorínu
53	202100066	10.03.2021	18.03.2021	12.03.2021	119.39	Záhradné centrum Vígl'áš	kamenivo k cintorínu
54	3115210831	10.03.2021	14.03.2021	12.03.2021	236.28	Marius Pedersen, a.s.	vývoz veľkoobj.kontajnera
55	1052107862	11.03.2021	14.03.2021	07.04.2021	-3.42	MAGNA ENERGIA a.s.	preplatok električka
56	210003	15.03.2021	14.03.2021	19.03.2021	735.00	Martin Chovanec	Odhŕňanie snehu
57	9160085210	15.03.2021	23.03.2021	19.03.2021	57.02	UNIQA poisťovňa , a.s.	Poistenie cintorína
58	2021100082	15.03.2021	23.03.2021	19.03.2021	88.94	AQUA-TERM Servis,s.r.o	dodávka vodomerov
59	77292472	16.03.2021	30.03.2021	26.03.2021	61.44	Orange Slovensko, a.s.	Faktúra za telefon
60	362021	25.03.2021	30.03.2021	26.03.2021	150.00	Ing.Daniel Bartkovič	Znalecký posudok byt č.1
61	20210010	30.03.2021	12.04.2021	26.03.2021	135.00	Detské ihriská SK s.r.o	Kontrola detských ihrísk
62	210397	31.03.2021	08.04.2021		171.36	SEPO spol.s.r.o	kontrola hasiacích príst.

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	40 124.51 EUR
Celková suma úhrad:	39 953.15 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	171.36 EUR