

FAKTÚRY ZA MESIAC JÚL 2021

Por. číslo.	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma EUR
210087	ATLON s.r.o.	Vedenia účtovníctva 06/21	560
210088	Ing. Sylvia Augustínová	Audít za rok 2020	900
210089	Veríme v zábavu s.r.o.	Nohy na hojdačku	528
210090	Poradca podnikateľa	Verejná správa- ročný prístup	165
210091	Eurostal	Garáž do ZŠ s MŠ	675
210092	Slovak Telekom	Telekomunikačné služby 07/21	17,90
210093	Peter Židek	Maliarske a natieračské práce	3 500
210094	Premier Consulting EU	Odmena po schválení projektu	600
210095	SHARP s.r.o.	Nájomné tlačiareň 07/21	24
210096	PALERMO	Strava – denné menu 07/21	125,40
210097	SOZA	Licencia na verejné použitie hudobných diel	14,28
210098	V -Elektra	Dodávka - plyn 07/21	58
210099	V -Elektra	Dodávka - elektrina 07/21	439
210100	Slovak Telekom	Telekomunikačné služby 7/21	49,08
210101	TextilEco, a.s.	Umiestnenie kontajnera/šatstvo	60
210102	EKO Hunka s.r.o.	Vývoz TKO 7/21	897,38
210103	SFZ BA	Členské poplatky a štartovné	318
-----	Investičné faktúry	-----	-----
21001	RoAd Group SK s.r.o.	Oprava havarijného stavu chodníka	3 891,35
21002	PKPK s.r.o.	33,33% zo zákazky - Výstavba chodníka v obci Dvorec	24 999,78