

FAKTÚRY ZA MESIAC SEPTEMBER 2021

Por. číslo	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma EUR
210124	ATLON s.r.o.	Vedenie účtovníctva 8/21	560
210126	Slovak Telekom	Telekomunikačné služby 9/21	17,34
210127	3W Slovakia	Licenčné poplatky 12.10.2021-12.10.2022	112,20
210128	Telekom	Telekomunikačné služby 7/21	4,99
210129	Telekom	Telekomunikačné služby 9 /21	4,99
210130	Západoslovenská distribučná	Obnovenie prevádzkovej plomby	29,58
210131	Sharp	Nájom tlačiareň 9/21	24
210132	Sharp	Poplatok za kópie	36,06
210133	T - MAPY	Ročný poplatok za prístup do mapového portálu obce	180
210134	Palermo	Strava denné menu 9/21	53,20
210135	Alatere s.r.o.	Zber a preprava VŽP	24
210136	Nedax jedáleň	Poskytovanie stravy 9/21	73,50
210137	EKO Hunka s.r.o.	Vývoz TKO 9/21	633,42
210138	V- ELEKTRA a.s.	Dodávka elektriny 9/21	439
210139	V- ELEKTRA a.s.	Dodávka plynu 9/21	58
210140	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Vodné – /12.9.2020- 30.9.2021/	15,55
210141	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Vodné /12.9.2020- 30.9.2021/	6,48
210144	TRIA RD s.r.o.	Oprava prístrešku v MŠ	240
210146	Telekom a.s.	Telekomunikačné služby 9/21	43,60
	Faktúry vystavené obcou		
Por. číslo	Odberateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma EUR
3/2021	Dagmar Bizíková	Hlásenie v rozhlase	2