

# Kniha prijatých faktúr

Obec Malá Čierna IČO: 00632716

Dátum: 30.06.2021 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.01.2021-31.01.2021]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                | Popis faktúry             |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 3001    | 8678122066    | 12.01.2021 | 12.01.2021  | 26.01.2021  | 7.00          | SPP                      | plyn                      |
| 3002    | poistné       | 06.01.2021 | 10.01.2021  | 26.01.2021  | 168.14        | Kooperatíva              | 6610375632                |
| 3003    | 6610376758    | 06.01.2021 | 10.01.2021  | 26.01.2021  | 7.33          | Kooperatíva              | Poistné                   |
| 3004    | 6610376774    | 06.01.2021 | 10.01.2021  | 26.01.2021  | 13.08         | Kooperatíva              | Poistné                   |
| 3005    | 2407462660    | 06.01.2021 | 06.01.2021  | 26.01.2021  | 90.51         | Generali Poist'ovňa a.s. | Poistné                   |
| 3006    | 202101        | 06.01.2021 | 10.01.2021  | 26.01.2021  | 200.00        | MONGUS Martin Kováčik    | oprava svietidiel         |
| 3007    | 56210062      | 07.01.2021 | 10.01.2021  | 26.01.2021  | 7.00          | COOP Jednota             | Nájom                     |
| 3008    | 0061226593    | 07.01.2021 | 25.01.2021  | 21.01.2021  | 24.00         | Orange Slovensko         | Telefón                   |
| 3009    | 9110100008    | 11.01.2021 | 25.01.2021  | 18.01.2021  | 69.91         | Mesto Rajec              | Spoločný OcÚ              |
| 3010    | 9112100019    | 11.01.2021 | 25.01.2021  | 26.01.2021  | 527.85        | Mesto Rajec              | Spoločný OcÚ              |
| 3011    | 20210001      | 11.01.2021 | 15.01.2021  | 23.02.2021  | 400.00        | Project 89 s.r.o.        | projektová dokumentácia   |
| 3012    | 10153         | 14.01.2021 | 24.01.2021  | 26.01.2021  | 275.00        | Pneuservis karol Marák   | oprava pneumatiky         |
| 3013    | 20210096      | 04.01.2021 | 18.01.2021  | 26.01.2021  | 348.00        | BROS                     | Web. stránka              |
| 3014    | 210023        | 20.01.2021 | 27.02.2021  | 26.01.2021  | 210.00        | Apis s.r.o.              | material na testovanie Co |
| 3015    | 10210043      | 28.01.2021 | 31.01.2021  | 11.02.2021  | 47.50         | Cleanex Milan Gaňa       | Materiál                  |
| 3016    | 2021110102    | 31.01.2021 | 31.01.2021  | 23.02.2021  | 217.73        | T+T                      | Vývoz odpadu              |
| 3017    | 1002821       | 31.01.2021 | 31.01.2021  | 11.02.2021  | 38.88         | Skládka odpadu           | Skládka odpadu            |
| 3018    | 1000820       | 31.01.2021 | 31.01.2021  | 11.02.2021  | 141.42        | Skládka odpadu           | Skládka odpadu            |
| 3019    | 1210505       | 31.01.2021 | 31.01.2021  | 11.02.2021  | 114.00        | TOPSET Solutions s.r.o.  | aktualizácia programov    |
| 3020    | 1211235       | 31.01.2021 | 31.01.2021  | 11.02.2021  | 14.51         | TOPSET Solutions s.r.o.  | zverejňovanie cintorínov  |
| 3021    | 8277054957    | 31.01.2021 | 31.01.2021  | 18.02.2021  | 62.00         | Slovak Telecom           | Telefón                   |
| 3022    | 45110147      | 20.01.2021 | 20.01.2021  | 20.01.2021  | 500.00        | DOXX                     | Stravné lístky            |

**Celkový počet faktúr: 22**

**Celková suma faktúr: 3 483.86 EUR**  
**Celková suma úhrad: 3 483.86 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**