

Obec Rakovčik

**ZÁVÄZKY PRIJATÉ FAKTÚRY - bežné výdavky
za mesiac apríl 2021**

| Č. KF | Dodávateľ | Č. faktúry | Dátum vzniku | Dátum splatnosti | Fakt. čiastka | Druh dodávky, služby | Poznámka |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| 0332021 | Generali Poist'ovňa, a.s. | 2404899794 | 01.04.2021 | 11.05.2021 | 77,86 € | Poistenie budovy | |
| 0342021 | Innogy Slovensko, s.r.o. | 3010043640 | 04.04.2021 | 15.04.2021 | 28,70 € | Plyn - záloha | |
| 0352021 | VSE a.s. Košice | 2290135324 | 09.04.2021 | 23.04.2021 | 36,35 € | Elektrická energia OÚ za 3/2021 | |
| 0362021 | VOSPOL, s.r.o. Svidník | 212104896 | 13.04.2021 | 28.04.2021 | 11,28 € | Telekomunikačné poplatky - internet | |
| 0372021 | SARO Slovakia, s.r.o. Ba | 210146 | 13.04.2021 | 28.04.2021 | 60,19 € | Uloženie TKO na skládke za 3/2021 | |
| 0382021 | Orange Slovensko, a.s. | 36771764 | 13.04.2021 | 29.04.2021 | 24,50 € | Telekomunikačné poplatky - mobil | 6,10 € predpis |
| 0392021 | TS mesta Svidník | 1317100171 | 27.04.2021 | 07.05.2021 | 53,94 € | Odvoz komunálneho odpadu za 04/2021 | |
| 0402021 | Andros s.r.o. Bratislava | 2100108119 | 27.04.2021 | 03.05.2021 | 200,00 € | Škoda Fabia – údržba | |
| 0412021 | FEREX, a.s. Nitra | 20210464 | 27.04.2021 | 07.05.2021 | 217,20 € | Veľkoplošný zelený kontajner na sklo | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SPOLU: | | | | | 710,02 € | | |
| Neuhradené v lehote splatnosti | | | | | | | |
| Neuhradené v lehote splatnosti do 60 dni | | | | | | | |
| Neuhradené v lehote splatnosti nad 60 dni | | | | | | | |

Vypracoval : Mgr. Horvatová Iveta

Pečiatka a podpis: