

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2217110069 / MF 210001	YEGON S.R.O.	05.01.21	31.01.21	05.01.21	23,90	Registrácia tulcick.sk
1021011448 / MF 210002	Osobnyudaj.sk	05.01.21	08.01.21	04.01.21	42,-	Výkon zodpovednej osoby
5920018197 / MF 210003	PORADCA PODNIKATEĽA	05.01.21	19.01.21	05.01.21	26,40	Predplatné - Finančný spravodaj
20210179 / MF 210004	Ľubomír Ludvík WINDOORS	07.01.21	31.12.21	11.01.21	360,-	Zber textilu - poplatok za rok 2021
20210239 / MF 210005	ALKA SK, s.r.o.	13.01.21	19.01.21	14.01.21	395,-	Testy na COVID 19
52589978 / MF 210006	PORADCA s.r.o.	14.01.21	04.02.21	14.01.21	39,60	Predplatné - Zákony 2021
2021000938 / MF 210007	PAPERÁ s.r.o.	15.01.21	22.01.21	15.01.21	233,64	Kancelárske potreby
410010004 / MF 210008	O.S.V.O.. comp, a.s.	18.01.21	26.01.21	18.01.21	70,20	Založenie SIM kariet - verejné osvetl.
20210006 / MF 210009	Fax & Copy, spol. s r.o.	19.01.21	26.01.21	19.01.21	22,32	Antivirový program
2021001059 / MF 210010	PAPERÁ s.r.o.	19.01.21	25.01.21	19.01.21	4,85	Kancelárske potreby
31592503 / MF 210011	PORADCA PODNIKATEĽA	20.01.21	29.01.21	20.01.21	16,39	Finančný spravodaj - doplatok 2020
9000386581 / MF 210012	Slovenský plynárenský prie	20.01.21	28.01.21	20.01.21	31,97	servis plynových kotlov
2021001442 / MF 210013	PAPERÁ s.r.o.	20.01.21	27.01.21	20.01.21	2,12	Knihy faktúr
112015878 / MF 210014	KOSIT, a.s.	20.01.21	01.02.21	22.01.21	1 809,62	Vývoz komunálneho odpadu
2100294 / MF 210015	LUMAX, s.r.o.	21.01.21	02.02.21	21.01.21	122,39	Materiál na testovanie COVID 19
202101044 / MF 210016	Štefan Anderko,	22.01.21	28.01.21	26.01.21	238,-	Tonery do tlačiarní
8210085 / MF 210017	ESPIK GROUP s.r.o.	22.01.21	08.02.21	26.01.21	10,80	Vývoz použitého oleja
212701267 / MF 210018	IFOsoft V.O.S.	25.01.21	04.02.21	26.01.21	66,72	Aktualizácia programu - MZDY
210003 / MF 210019	Partnerstvo soc. inkluzie	26.01.21	03.02.21	26.01.21	60,-	Poradenstvo - soc.pomoc H.Bučková
3021905570 / MF 210020	DOXX - Stravné lístky, s.r	27.01.21	02.02.21	27.01.21	1 545,58	Strevné lístky
20210010 / MF 210021	K servis-MK, s.r.o.	27.01.21	04.02.21	29.01.21	3 977,76	Rekonštrukcia priekopy - Deriky
Počet faktúr celkom: 21					9 099,26 €	
Vyhotoval: Božena Horvátová		Kontroloval:		Schválil:		

OBEČNÝ ÚRAD  
082 13 Tulčák  
IČO 00327913  
2021296766