

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY JÚL 2021

Faktúra č.	Dodávateľ, sídlo	IČO	Doručená	Splatnosť	Predmet fakturácie	Faktur. suma
120	1021070300 Osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, Košice	50528041	1.7.2021	15.7.2021	Výkon zodpovednej osoby za 7/2021	24,00 €
121	20210476 AK JUDr.Strapáč, Ul.17.novembra 3215, Čadca	50473522	2.7.2021	10.7.2021	Poskytnutie právnych služieb	84,00 €
122	1512021 PROX T.E.C. POPRAD s.r.o, Dolné Hony7,Poprad	31677550	6.7.2021	14.7.2021	Prevádzkovanie ČOV za 2/2021	360,00 €
123	20210219 Danka Barthová- PROFAX, Hronská 22, Nemecká	31061851	6.7.2021	8.7.2021	Odvoz komunálneho odpadu	163,68 €
124	1322021 PROX T.E.C. POPRAD s.r.o, Dolné Hony7,Poprad	31677550	6.7.2021	7.7.2021	Rozbor vody ČOV	85,76 €
125	11210285 ESPIK Group s.r.o., Orlov	46754768	6.7.2021	13.7.2021	Nádoba na olej a kuchynský odpad	75,60 €
126	2101003345 SFZ Tomášiková 30 C, Bratislava	00687308	6.7.2021	13.7.2021	Popl. za discipl. konanie, žiadosť o transf., odstúpné	929,00 €
127	2021259 Sekológ Brezno, Tisovská cesta 38, Brezno	31636314	8.7.2021	25.7.2021	Uloženie odpadu na skládku	781,25 €
128	8286156643 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, Bratislava	35763469	8.7.2021	19.7.2021	Služby pevnej siete	71,76 €
129	9001154014 Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava	52005551	8.7.2021	18.7.2021	Stravné lístky za jún 2021	368,00 €
130	20210595 Dašurie Račaková, Vranského 38, Brezno	32223307	14.7.2021	22.7.2021	Oprava výťahov v hoteli Zerrenpach	2 724,49 €
131	2021060 MACO systémy s.r.o.,Partizánska 1470/61,Č.Balog	47448547	14.7.2021	15.7.2021	Montáž kamerového systému v obci Osrblie	1 497,00 €
132	20210249 Danka Barthová- PROFAX, Hronská 22, Nemecká	31061851	14.7.2021	22.7.2021	Odvoz komunálneho odpadu	364,32 €
133	1020211650 FIREsystém s.r.o., Nižná Korňa 02321	44543697	15.7.2021	26.7.2021	Materiál, náhr. diely pre DHZO obce Osrblie	853,45 €
134	1020211651 FIREsystém s.r.o., Nižná Korňa 02321	44543697	15.7.2021	26.7.2021	Doprava materiálu	8,00 €
135	8286650976 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava	35763469	21.7.2021	30.7.2021	Telekom. služby mobilnej siete	43,00 €
136	2021 RZMO Horehronia, Nám. J. Pejku 67, Predajná		21.7.2021	30.7.2021	Členský príspevok	53,25 €
137	211315 Ľupčianka ,s.r.o.Priemyselná 2053, L. Mikuláš	31614531	26.7.2021	30.7.2021	Vývoz kom. odpadu zo separovaného odpadu	60,00 €
138	202110263 Danka Barthová-PROFAX, Hronská 22, Nemecká	31061851	29.7.2021	6.8.2021	Odvoz komunálneho odpadu z hotela Zerrenpach	113,52 €

KNIHA ODOSLANÝCH FAKTÚR - JÚL 2021

Int.č.	Faktúra	Odberateľ, sídlo	IČO	Vystavená	Splatná	Predmet fakturácie	Faktur. suma
6	62021	StVS, Partizánska 5, Banská Bystrica	36056006	14.7.2021	31.7.2021	Aktualizácia prehľadu o vodár. infraštruktúre	300 €