



**O B E C Krtovce**  
Obecný úrad Krtovce č. 2  
956 03 Hajná Nová Ves

**EVIDENCIA DOŠLYCH FAKTÚR 2021**

**Kniha došlých faktúr 2021 a ostatných úhrad obce / spoločný úrad/**

| Číslo faktúry   | Dodávateľ                 | Číslo faktúry dodávateľa | Predmet fakturácie        | Fakturovaná suma v EUR spolu | Splatné dňa | Zaplatená suma |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
|                 |                           | Došlo dňa                |                           |                              |             | Dňa/banka      |
| <b>Máj 2021</b> |                           |                          |                           |                              |             |                |
| DF              | Skládka, kom. od p. Bojná | 3117/9.5                 | Za skládku 4/21           | <b>388,06</b>                | 14.5.20     | 14.5.21        |
| DF              | T-com, Ba                 | 3112/8.5.                | Za pená linka 4/21        | <b>19,99</b>                 | 15.5.21     | 15.5.21        |
| DF              | T-com, Ba                 | 3116/9.5.                | Za mobil 4/21             | <b>24,-</b>                  | 15.5.21     | 15.5.21        |
| DF              | Martin Gáfel, Nemčice     | 3099/1.5.                | Ochrana pred požiar. 4/21 | <b>30,-</b>                  | 6.5.21      | 6.5.21         |
| DF              | Máriu Pedersen            | 3119/16.5.               | Za prepravu odpadu 4/21   | <b>209,71</b>                | 13.6.21     | 13.5.21        |
| DF              | Obec Horné Štitáre        | 3122/16.5.               | Stravné v MŠ 4/21         | <b>5,-</b>                   | 22.5.21     | 22.5.21        |
| DF              | Záp.vodár.Ba              | 3104/6.5.                | Dodávka vody 5/21         | <b>5,-</b>                   | 15.5.21     | 15.5.21/       |
| DF              | Záp.vodár.Ba              | 3105/6.5.                | Dodávka vody 5/21         | <b>6,-</b>                   | 15.5.21     | 15.5.21/       |
| DF              | Energia 2, Ba             | 3111/6.5.                | Dodávka ener. 5/21        | <b>76,-</b>                  | 15.5.21     | 15.5.21/       |
| DF              | Energie 2, Ba             | 3106/6.5.                | Dodávka ener 5/21         | <b>48,-</b>                  | 15.5.21     | 15.5.21/       |
| DF              | Energie 2, Ba             | 3107/6.5.                | Dodávka ener. 5/21        | <b>34,-</b>                  | 15.5.21     | 15.5.21/       |
| DF              | Energie 2, Ba             | 3108/6.5.                | Dodávka ener. 5/21        | <b>73,-</b>                  | 15.5.21     | 15.5.21/       |
| DF              | SPP, Ba                   | 3100/6.5.                | Za plyn 5/21              | <b>83,-</b>                  | 3.5.21      | 31.5.21/       |
| DF              | Wircom, Radošina          | 3123/16.5.               | Za internet 5/21          | <b>10,-</b>                  | 15.5.21     | 15.5.21/       |
| DF              | Spokojnosť, TO            | 3113/11.5.               | Za opatrov. služby 4/21   | <b>220,-</b>                 | 20.5.21.    | 20.5.21/       |
| DF              | Obec V. Ripňany           | 3114/9.5.                | Prenájom kontajnera       | <b>38,-</b>                  | 14.5.21     | 03.06.21       |
| DF              | Obec H. Štitáre           | 3103/15.5.               | Mes. poplatok MŠ 5/21     | <b>3,33</b>                  | 22.5.21     | 22.5.21/       |
| DF              | UP Slovensko              | 3101/9.5.                | Stravné lístky            | <b>409,54</b>                | 14.5.21     | 14.5.21/       |
| DF              | Nehlsen, Topoľčany        | 3102/11.5.               | Odvoz nebezpečného odpadu | <b>157,10</b>                | 11.5.21     | 11.5.21/       |
| DF              | Ing. Adamkovič, TO        | 3115/22.5.               | Audit r. 2020             | <b>650,-</b>                 | 11.5.21     | 11.5.21        |
| DF              | Generali, a.s. Ba         | 3118/11.5.               | Poistenie mobiliár obce   | <b>273,15</b>                | 10.5.21     | 10.5.21        |
| DF              | ORIM, PN                  | 3120/15.5.               | Odvoz odpadu              | <b>60,-</b>                  | 13.5.21     | 13.5.21        |

|    |                 |            |                   |               |         |         |
|----|-----------------|------------|-------------------|---------------|---------|---------|
| DF | ELMA, Bojná     | 3121/13.5. | Oprava rozvodu VO | <b>48,24</b>  | 14.5.21 | 14.5.21 |
| DF | REMEK,Nitra     | 3124/20.5. | Za softwer        | <b>561,60</b> | 24.5.21 | 24.5.21 |
| DF | Magic Print, Ba | 3125/2021  | Tonery            | <b>81,60</b>  | 25.5.21 | 25.5.21 |
| DF | ORIM, PN        | 3126/2021  | Odvoz odpadu      | <b>120,00</b> | 1.6.21  | 1.6.21  |
|    |                 |            |                   |               |         |         |
|    |                 |            |                   |               |         |         |
|    |                 |            |                   |               |         |         |
|    |                 |            |                   |               |         |         |