**FAKTÚRY ZA MESIAC DECEMBER 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Por.**  **číslo** | **Dodávateľ** | **Predmet fakturácie** | **Fakturovaná**  **suma**  **EUR** |
| 210177 | Nedax s.r.o. | Stravné za 11/21 | 136,50 |
| 210180 | Slovak Telekom | Telekomunikačné služby | 17,49 |
| 210181 | Slovanet | Prenájom sietí, frekvencií 01.12.-31.12.2021 | 12 |
| 210182 | National pen | Reklamné predmety | 107,69 |
| 210183 | V- Elektra | Dodávka elektriny | 48,04 |
| 210184 | Sharp | Nájomné tlačiareň | 24 |
| 210185 | Sharp | Poplatok za kópie | 14,88 |
| 210186 | Atlon | Vedenie účtovníctva 11/21 | 560 |
| 210187 | Atlon | Vedenie účtovníctva 12/21 | 560 |
| 210188 | Telekom | Telekomunikačné služby | 4,99 |
| 210189 | 3W Slovakia | Aktualizácia softvéru, virtuálny cintorín | 19,80 |
| 210190 | Slovak Telekom | Telekomunikačné služby | 43,97 |
| 210191 | Alatere | Zber a preprava VŽP | 18 |
| 210192 | EKO HUNKA | Vývoz TKO | 882,31 |
| 210193 | Prima Banka | Vedenie účtu- cenné papiere | 65,48 |
| 210194 | Slovak Telekom | Telekomunikačné služby | 43,68 |
| 210195 | V- Elektra | Vyúčtovanie - plyn /1.1. 2021-31.12.2021 | 55,96 |
| 210196 | Nedax s.r.o. | Stravné za 12/21 | 112 |