

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
03300456914 / FV	171	Orange Slovensko, a.s.	02.08.21	12.08.21	10.08.21	40,12	Fa za orange
8600891146 / FV	172	SPP, a.s.	03.08.21	16.08.21	10.08.21	53,-	Fa za plyn
2021150 / FV	173	B&B PZS s.r.o.	03.08.21	07.08.21	10.08.21	40,-	Fa za BOZP
719721 / FV	174	FURA s.r.o.	09.08.21	17.08.21	10.08.21	263,28	Fa za vývoz kontajnerov
719621 / FV	175	FURA s.r.o.	30.07.21	17.08.21	10.08.21	340,92	Fa za vývoz kontanerov
2210001017 / FV	176	Vychodoslovenská energetik	09.08.21	16.08.21	16.08.21	312,-	Fa za elektrinu
8288033481 / FV	177	Slovak Telekom	09.08.21	18.08.21	18.08.21	21,20	Fa za pevnú linku
730621 / FV	178	FURA s.r.o.	31.07.21	15.08.21	10.08.21	659,40	Fa za vývoz TKO
2212205122 / FV	179	ŠEVT a.s.	22.07.21		20.07.21	67,04	Fa za tlačiva pre MŠ
21011 / FV	180	LUKULUS, spol. s.r.o.	08.08.21	22.08.21	10.08.21	234,-	Fa za projekt-Obnova dediny
2290104962 / FV	181	Vychodoslovenská energetik	31.07.21	19.08.21	19.08.21	310,78	Fa za elektriku
2290177942 / FV	182	Vychodoslovenská energetik	31.07.21	19.08.21	19.08.21	74,63	Fa za elektriku
7101047872 / P	14	Up Déjeuner, s.r.o.	13.08.21	18.08.21	13.08.21	400,-	Fa za str.lístky
0088516935 / FV	183	Orange Slovensko, a.s.	09.08.21	24.08.21	23.08.21	39,43	Fa za orange
9700057372 / FV	184	VVS, a.s.	06.08.21	27.08.21	23.08.21	61,-	Fa za vývoz žump
210057 / FV	185	Ing.Marán Geci	19.08.21	19.08.21	23.08.21	135,-	Fa za propag.materiál
2021105 / FV	186	Ján Burjak	19.08.21		23.08.21	159,25	Fa za doplatok stravy pre dôchodcov
21108 / FV	187	MILAN GROŠKO-MGP	19.08.21	30.08.21	23.08.21	40,-	Fa za prevádzku pohrebiska
121058851 / FV	188	Up Déjeuner, s.r.o.	19.08.21		13.08.21	400,-	Fa za stravné lístky
1/8/21 / FV	189	Marián Tkáč	25.08.21	27.08.21	26.08.21	1 718,60	Fa za futb.a ochr.siete na mult.ihr.
Počet faktúr celkom: 20						5 369,65 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	