

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
582021 / FV	144	FURA s.r.o.	01.07.21	12.07.21	07.07.21	24,-	Fa za vývoz jedlých olejov
21-002802 / FV	145	EUROFINS Environment Testi	01.07.21	08.07.21	07.07.21	346,08	Fa za rozbor vody
0330456914 / FV	146	Orange Slovensko, a.s.	01.07.21	13.07.21	07.07.21	40,42	Fa za orange
511104004 / FV	147	Allianz-Slovenská poisťovňa	01.07.21	24.07.21	07.07.21	337,46	Fa za poistenie KD
2021128 / FV	148	B&B PZS s.r.o.	02.07.21	07.07.21	07.07.21	40,-	Fa za BOZP
8190869322 / FV	149	SPP, a.s.	02.07.21	15.07.21	07.07.21	53,-	Fa za plyn
8190869998 / FV	150	SPP, a.s.	02.07.21	15.07.21	07.07.21	84,-	Fa za plyn
210385 / FV	151	PP PROTECT s.r.o.	02.07.21	14.07.21	07.07.21	99,-	Fa za GDPR
492021 / FV	152	Ing. Peter Leško	30.06.21	15.07.21	07.07.21	330,-	Fa za prevadz.vodovodu
342021 / FV	153	Ing. Dana Betáková	09.07.21	23.07.21	20.07.21	324,-	Fa za proj.dokumentáciu-dopravné znač.
607121 / FV	154	FURA s.r.o.	09.07.21	14.07.21	20.07.21	657,60	Fa za vývoz TKO
8286185342 / FV	155	Slovak Telekom	09.07.21	19.07.21	19.07.21	21,20	Fa za pevnú linku
2290104962 / FV	156	Vychodoslovenská energetik	13.07.21	22.07.21	22.07.21	282,40	Fa za energiu
2290177942 / FV	157	Vychodoslovenská energetik	13.07.21	22.07.21	22.07.21	84,29	Fa za energiu
0088516935 / FV	158	Orange Slovensko, a.s.	13.07.21	24.07.21	20.07.21	37,93	Fa za orange
2021002 / P	10	Schott	13.07.21	23.07.21	16.07.21	12 068,21	Predfa. za stavebné práce-odved.daž.vôd
7101043102 / P	11	Up Déjeuner, s.r.o.	13.07.21	20.07.21	15.07.21	528,-	Predfa. za stravné lístky
1212204256 / P	12	ŠEVT a.s.	14.07.21	23.07.21	20.07.21	67,04	Fa za tlačiva pre MŠ
21006 / FV	159	LUKULUS, spol. s.r.o.	29.06.21	25.07.21	20.07.21	300,-	Fa za projekt do parku
202195 / FV	160	Ján Burjak	30.06.21	15.07.21	20.07.21	20,50	Fa za stravu MŠ-doplatok
202191 / FV	161	Ján Burjak	30.06.21	15.07.21	20.07.21	164,75	Fa za stravne-doplatok pre dôchodcov
202194 / FV	162	Ján Burjak	30.06.21	15.07.21	20.07.21	16,80	Fa za stravne-hmotná núdza
210701 / FV	163	JUDr. Michal Dribňák	30.06.21	27.07.21	20.07.21	120,-	Fa za právne služby
2120149 / FV	164	UEZ s.r.o.	30.06.21	14.07.21	20.07.21	74,10	Fa za pranie prádla MŠ
8841469385 / P	13	MAGNET PRESS, Slovakia s.r	20.07.21	01.08.21	20.07.21	16,20	Fa za časopis pre MŠ
20210008 / FV	165	Černega Matúš	20.07.21	20.07.21	20.07.21	140,-	Fa za nápoje -futbalový turnaj
2021071602 / FV	166	GRAND INVEST EUROPE, s.r.o	16.07.21	23.07.21	28.07.21	100,-	Fa za monitorovaciu správu -WIFI
121052871 / FV	167	Up Déjeuner, s.r.o.	21.07.21		15.07.21	528,-	Fa za stravné lístky
20210025 / FV	168	Rastislav Senaj	16.07.21	30.07.21	20.07.21	252,-	Fa za opravu vodovodu
202139828 / FV	169	Soft-Tech, s.r.o.	28.07.21	10.08.21	28.07.21	104,42	Dobierka-hotovosť
20210545 / FV	170	Mesto Medzilaborce	30.07.21	30.07.21	09.08.21	84,-	Fa za lístky na festival

Počet faktúr celkom: 31

17 345,40 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: