

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2100130 / F 168		RedLine's, s.r.o.	28.06.21	13.07.21	07.07.21	444,79	Fá za vývoz VKK
032 / F 169		Ing. Jozef Kováč	30.06.21	17.07.21	07.07.21	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
210500 / F 170		GDPR Slovakia s.r.o.	30.06.21	15.07.21	07.07.21	33,-	Fá za výkon zodpovednej osoby GDPR
20210127 / F 171		Ingrid Bakajsová BENET	30.06.21	07.07.21	07.07.21	437,-	Fá za programové vybavenie
1000069804 / F 172		Slovak Telecom a.s.	30.06.21	19.07.21	07.07.21	31,42	Fá za pevnú sieť
210778 / F 173		DD21 s.r.o.	30.06.21	14.07.21	07.07.21	116,42	Fá za výťažky xerox
2101002959 / F 174		Slovenský futbalový zväz	30.06.21	13.07.21	07.07.21	455,74	Fá za poplatky TJ
210121 / F 175		BM PROTECT S.R.O.	30.06.21	16.07.21	07.07.21	81,-	Fá za služby kybernetickej bezpečnosti
20210139 / F 176		Ingrid Bakajsová BENET	01.07.21	10.07.21	07.07.21	55,86	Fá za zmluvný servis
00850512114 / F 177		Orange a.s.	03.07.21	20.07.21	07.07.21	37,42	Fá za orange hovory
20210000 / F 178		L+B, s.r.o.	06.07.21	10.07.21	07.07.21	32,50	Fá za plechové tabuľky VH
7102000420 / F 179		Up Déjeuner, s.r.o.	07.07.21	14.07.21	07.07.21	576,94	Fá za kupóny
3070020127 / F 180		innogy Slovensko s.r.o.	01.07.21	15.07.21	10.07.21	40,-	Fá za plyn stará MŠ
8200049507 / F 181		Energie2, a.s.	01.07.21	15.07.21	11.07.21	165,-	Fá za plyn
2021023 / F 182		Rekos spol. s.r.o.	23.06.21	09.07.21	01.07.21	1 588,16	Fá za opravu cesty k Tristu
2021312 / F 183		Nemocnica Snina, s.r.o.	28.06.21	12.07.21	01.07.21	12,-	Fá za likvidáciu odpadu
8210616 / F 184		ESPIK Group s.r.o.	29.06.21	13.07.21	01.07.21	18,-	Fá za zber a odvoz použitého oleja
2021007 / F 185		Stanislav Jurčišin	20.02.21	27.02.21	14.07.21	36,-	Fá za podanie stravy
606921 / F 186		FURA s.r.o.	30.06.21	14.07.21	14.07.21	1 692,18	Fá za vývoz kuka nádob
1990118173 / F 187		XEROX LIMITED, o.z.	02.07.21	16.07.21	14.07.21	306,54	Fá za nájom kopírky
202141 / F 188		Gabriela Janková - MJ KONZ	07.07.21	14.07.21	14.07.21	188,-	Fá za proces VO kotolňa ZŠ
202150915 / F 189		SUPTRANS G.T.M. s.r.o.	22.06.21	16.07.21	14.07.21	117,55	Fá za materiál pre DHZ
2195163 / F 190		Lindström, s.r.o.	18.07.21	04.08.21	22.07.21	17,95	Fá za čistenie rohoží
2021053 / F 191		Alžbeta Straková	12.07.21	26.07.21	22.07.21	61,20	Fá za stuhu DHZ
2290177939 / F 192		Východoslovenská energetik	08.07.21	22.07.21	22.07.21	76,33	Fá za elektrinu VO
2290248860 / F 193		Východoslovenská energetik	08.07.21	22.07.21	22.07.21	45,04	Fá za elektrinu DN
2290263589 / F 194		Východoslovenská energetik	08.07.21	22.07.21	22.07.21	53,66	Fá za elektrinu VO
202170439 / F 195		SUPTRANS G.T.M. s.r.o.	20.07.21	28.07.21	22.07.21	994,66	Fá za opravu Liaz DHZ
2021037 / F 196		Jozef Cihý	21.07.21	04.08.21	22.07.21	1 195,-	Fá za zásahový odev DHZ
12110217 / F 197		B-commerce, s.r.o.	20.07.21	23.08.21	22.07.21	1 090,-	Fá za chladničku
2101273 / F 198		ZEROT s.r.o.	15.07.21	29.07.21	22.07.21	203,-	Fá za umelý plot
2021028 / F 199		Rekos spol. s.r.o.	27.07.21	10.08.21	27.07.21	10 111,86	Fá za stavebné práce prístavba budovy TJ
Počet faktúr celkom: 32						20 347,41 €	
Výhotovil: Iveta Krivjanská			Kontroloval:		Schválil:		



Krivjanská