

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200054 /	F 200436	Twin-service s.r.o.	30.10.20	02.11.20	02.11.20	82,01	dodaný tovar
2015182 /	F 200437	WaTel corp s.r.o.	01.11.20	15.11.20	05.11.20	13,28	miniinternet- FK
3010043823 /	F 200438	innogy Slovensko s.r.o.	30.11.20	16.11.20	05.11.20	1 166,90	zemný plyn
2020108 /	F 200439	IWIN SERVICES, spol. s.r.o	09.09.20	16.09.20	06.11.20	2 348,21	stavebné práce-dodat.náklady - hrobka
200920 /	F 200440	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.10.20	16.11.20	06.11.20	33,-	zodpovedná osoba
200125 /	F 200441	JUDr.Beáta Krausova	31.10.20	14.11.20	06.11.20	180,-	právne služby
20203 /	F 200442	DD-ARCH, s.r.o.	04.11.20	14.11.20	06.11.20	858,-	PD - spevnené plochy - cintorín Sedliská
200355 /	F 200443	KAS plus s.r.o.	30.10.20	13.11.20	06.11.20	191,96	dodaný tovar-kanalizácia časť. E
8271367701 /	F 200444	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.10.20	18.11.20	06.11.20	32,62	telefónne poplatky
2015415 /	F 200445	DMJ MARKET s.r.o.	29.10.20	12.11.20	06.11.20	41,27	dodaný tovar-občerstvenie na testovanie
010200170 /	F 200446	BYTERM SK s.r.o	03.11.20	13.11.20	10.11.20	50,-	správa plynovej kotolne
010200169 /	F 200447	BYTERM SK s.r.o	03.11.20	13.11.20	10.11.20	50,-	réžia - bytovka
2020031 /	F 200448	MIVAGRO S.R.O.	29.10.20	12.11.20	10.11.20	22,-	postrekovač-testovanie
7449714668 /	F 200449	RWE Group	30.11.20	16.11.20	10.11.20	581,-	elektrina
2092020 /	F 200450	VT-KANAL s.r.o.	03.11.20	10.11.20	10.11.20	243,55	čistenie kanalizácie
2000126893 /	F 200451	ANDROS s.r.o.	05.11.20	05.11.20	09.11.20	171,20	4 ks pneumatiky - Roomster
20100158 /	F 200452	VARSPOL s.r.o.	31.10.20	21.11.20	13.11.20	156,-	obedy dôchodcovia - október
20012598 /	F 200453	WINTEX S.R.O.	31.10.20	24.11.20	13.11.20	365,84	dodaný tovar-testovanie
200307 /	F 200454	NEMEC elektromontáže s.r.o	31.10.20	20.11.20	13.11.20	222,36	montáž nového verejného osvetlenia
7292438476 /	F 200455	RWE Group	31.10.20	20.11.20	13.11.20	26,60	elektrina
7294225242 /	F 200456	RWE Group	31.10.20	20.11.20	13.11.20	428,09	elektrina
7293815923 /	F 200457	RWE Group	31.10.20	20.11.20	13.11.20	140,47	elektrina
7292438475 /	F 200458	RWE Group	31.10.20	20.11.20	13.11.20	208,42	elektrina
1326220 /	F 200459	FÚRA S.R.O.	31.10.20	20.11.20	13.11.20	824,13	vývoz TKO
1326320 /	F 200460	FÚRA S.R.O.	31.10.20	20.11.20	13.11.20	30,-	vývoz nebezpečný odpad
200633 /	F 200461	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.07.20		13.11.20	33,-	zodpovedná osoba- júl
200717 /	F 200462	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.08.20		13.11.20	33,-	zodpovedná osoba - august
0228691689 /	F 200463	orange Slovensko	12.11.20	29.11.20	19.11.20	17,-	telefónne poplatky- TSP
200986 /	F 200464	ONDREJ FÓBER-FOBER	16.11.20		19.11.20	93,20	dodaný tovar- FK
2020072 /	F 200465	DRAHOSLAVA DANKANINOVÁ	11.11.20	25.11.20	19.11.20	1 320,-	PD - výstavba chodníka k ZŠ
2015309 /	F 200466	DMJ MARKET s.r.o.	05.11.20	20.11.20	19.11.20	84,43	dodaný tovar-celoplošné testovanie
2031323 /	F 200467	DMJ MARKET s.r.o.	02.11.20	17.11.20	19.11.20	87,53	hygienické potreby-celoplošné testovanie
203111403 /	F 200468	cws-BOCO, S.R.O.	19.11.20	10.12.20	25.11.20	23,34	hygienické potreby
8270211839 /	F 200469	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.10.20	06.11.20	25.11.20	5,12	telef.p poplatky
2020224 /	F 200470	ALDA - EVA, SR.R.	19.11.20	23.11.20	25.11.20	71,26	dodaný tovar
1381120 /	F 200471	FÚRA S.R.O.	31.10.20	03.12.20	25.11.20	327,36	vývoz TKO-vrecia
200389 /	F 200472	JURPACK S.R.O.	19.11.20	26.11.20	23.11.20	28,-	tovar-október
8272075368 /	F 200473	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.11.20	07.12.20	25.11.20	20,51	telef.p poplatky
2020152 /	F 200474	SALDO-AUDIT VRANOV	24.11.20	28.11.20	30.11.20	1 476,-	overenie IUZ, KUZ - 2019
1010015783 /	F 200475	SLOVANET a.s.	10.11.20	24.11.20	30.11.20	3,98	internetové služby
132020 /	F 200476	Bc. Tomáš Murín	27.11.20	11.12.20	04.12.20	112,20	zvibrovanie makadamu- chodník MŠ
120108690 /	F 200477	Up Slovensko s.r.o.	27.11.20	26.12.20	04.12.20	1 775,54	stravné kupóny
2020244 /	F 200478	ALDA - EVA, SR.R.	30.11.20	07.12.20	04.12.20	62,59	dodaný tovar - SODB 2021
61200094 /	F 200479	ARPROG, A.S. POPRAD	31.10.20	18.11.20		52 631,58	stavebné práce-kanalizácia a ČOv Sedlisk
20012835 /	F 200480	WINTEX S.R.O.	30.11.20	14.12.20	30.11.20	58,-	dodaný tovar - OPP
20012836 /	F 200481	WINTEX S.R.O.	30.11.20	14.12.20	30.11.20	72,-	dodaný tovar - OPP
200190 /	F 200482	TECHADO - všetko pre vašu	30.11.20	10.12.20	03.12.20	1 037,20	montáž - odkapový systém - FK
201003 /	F 200483	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	30.11.20	13.12.20	03.12.20	33,-	zodpovedná osoba-november
20205882 /	F 200484	NEXT TEAM s.r.o.	26.11.20	04.12.20	03.12.20	52,20	toner

Počet faktúr celkom: 49

67 924,95 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil: