

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
121010276 /	F 210031	Up Slovensko s.r.o.	01.02.21	28.02.21	04.02.21	1 775,54	stravné lístky
2101 /	F 210032	Ján Ďžurdženič-V.I.K.I.-st	15.01.21	06.02.21	04.02.21	1 222,80	stavebné práce - múzeum
3010043823 /	F 210033	innogy Slovensko s.r.o.	28.02.21	15.02.21	04.02.21	836,30	zemný plyn
2015182 /	F 210034	WaTel corp s.r.o.	01.02.21	15.02.21	04.02.21	13,28	miniinternet - FK
8275804629 /	F 210035	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.01.21	08.02.21	02.02.21	2,17	telef.p poplatky
0228691689 /	F 210036	orange Slovensko	02.02.21	29.01.21	02.02.21	17,-	telef.p poplatky - TSP
210007 /	F 210037	JUDr.Beáta Krausova	31.01.21	14.02.21	04.02.21	180,-	právne služby
01 /	F 210038	PAČUTA LUBOMÍR	03.02.21	17.02.21	04.02.21	380,-	Zámočnícke práce - škola
210055 /	F 210039	GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.01.21	11.02.21	04.02.21	33,-	zodpovedná osoba
112021 /	F 210040	POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO	25.01.21	13.02.21	04.02.21	72,-	odhrňanie snehu
2021005 /	F 210041	ALDA - EVA , SR.R.	05.02.21	09.02.21	09.02.21	138,41	Dodaný tovar
8276956006 /	F 210042	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.01.21	18.02.21	09.02.21	51,52	telef.p poplatky
1702021 /	F 210043	RAMEKO S.R.O.	26.01.21	14.02.21	09.02.21	96,-	likvidácia odpadu-testovanie
2130084 /	F 210044	DMJ MARKET s.r.o.	21.01.21	06.02.21	09.02.21	141,71	dodaný tovar - testovanie
210019 /	F 210045	BYTERM SK s.r.o	03.02.21	13.02.21	09.02.21	50,-	réžia - bytovka
210020 /	F 210046	BYTERM SK s.r.o	03.02.21	13.02.21	09.02.21	50,-	správa plynovej kotolne-bytovka
2101741 /	F 210047	SLOVGRAM	03.02.21	24.02.21	09.02.21	38,40	odmena za prenos hudby v MR
2210003335 /	F 210048	RWE Group	28.02.21	15.02.21	09.02.21	588,-	elektrina
72021 /	F 210049	Vranovský útulok pre psov	01.02.21	15.02.21	09.02.21	70,-	odchyt túlavého psa
10210001 /	F 210050	GEODET-ING.Marián Urban	28.01.21	11.02.21	09.02.21	200,-	geodetické služby-miestna komun.a kanal
21010008 /	F 210051	VARSPOL s.r.o.	31.01.21	21.02.21	10.02.21	98,-	obedy dôchodcovia - január
2103 /	F 210052	Ján Ďžurdženič-V.I.K.I.-st	29.01.21	18.02.21	10.02.21	1 770,-	stavebné práce - múzeum
777121 /	F 210053	FÚRA S.R.O.	31.01.21	22.02.21	12.02.21	544,74	vývoz TKO
210220094 /	F 210054	RHEA SK , s.r.o.	10.02.21	24.02.21	11.02.21	155,-	multifunkčná šatka-Hasiči
2290178917 /	F 210055	RWE Group	31.01.21	19.02.21	12.02.21	662,28	elektrina
2290225342 /	F 210056	RWE Group	31.01.21	19.02.21	12.02.21	177,92	elektrina
2290248895 /	F 210057	RWE Group	31.01.21	19.02.21	12.02.21	239,74	elektrina
2290256954 /	F 210058	RWE Group	31.01.21	19.02.21	12.02.21	26,42	elektrina
2110407 /	F 210059	DMJ MARKET s.r.o.	12.02.21	19.02.21	16.02.21	66,96	dezinfekčný gel-testovanie
2104 /	F 210060	Ján Ďžurdženič-V.I.K.I.-st	02.02.21	25.02.21	16.02.21	1 710,-	stavebné práce - dedinské múzeum
1010015783 /	F 210061	SLOVANET a.s.	10.02.21	24.02.21	22.02.21	3,98	internetové služby
0228691689 /	F 210062	orange Slovensko	16.02.21	01.03.21	16.02.21	17,54	telef.p poplatky - TSP
100821 /	F 210063	FÚRA S.R.O.	31.01.21	01.03.21	22.02.21	153,12	vývoz odpadu-vrecia
2021080 /	F 210064	Hesychia trade, s.r.o.	17.02.21	04.03.21	22.02.21	174,-	respirátory FFP2
2021016 /	F 210065	ALDA - EVA , SR.R.	17.02.21	22.02.21	22.02.21	16,90	dodaný tovar
2021017 /	F 210066	ALDA - EVA , SR.R.	17.02.21	22.02.21	22.02.21	63,64	dodaný tovar
2021018 /	F 210067	ALDA - EVA , SR.R.	17.02.21	22.02.21	22.02.21	15,-	USB kľuč
21021020 /	F 210068	MT Gastro s.r.o.	14.02.21	28.02.21	22.02.21	55,-	strava - testovanie 14.02.
2130141 /	F 210069	DMJ MARKET s.r.o.	12.02.21	23.02.21	22.02.21	116,53	dodaný tovar
210008 /	F 210070	GAJDOŠ GABRIEL	16.02.21	02.03.21	22.02.21	41,20	vľajka, zástava
20210002 /	F 210071	AGROMIX V.O.S. S.R.O.	11.02.21	25.02.21	25.02.21	84,-	odhrňanie snehu
8277663661 /	F 210072	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.02.21	09.03.21	25.02.21	2,75	telef.p poplatky
2102021 /	F 210073	MT Gastro s.r.o.	21.02.21	28.02.21	03.03.21	66,-	strava-testovanie

Počet faktúr celkom: 43

12 216,85 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil: