

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21034 / F 210431		POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	27.10.21	10.11.21	03.11.21	215,80	školské potreby-HN
210031 / F 210432		VLADIMÍR KOLESÁR	12.10.21	08.11.21	03.11.21	70,61	dodaný tovar
210900 / F 210433		GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.10.21	15.11.21	03.11.21	33,-	zodpovedná osoba
2021387 / F 210434		Adrián Melaj-BIZNIS PLUS	03.11.21	17.11.21	03.11.21	938,90	hmček s lyžičkou
2021213 / F 210435		ALDA - EVA, SR.R.	02.11.21	08.11.21	03.11.21	103,26	dodaný tovar
1120321 / F 210436		FÚRA S.R.O.	31.10.21	17.11.21	15.11.21	856,98	vývoz TKO - október
1072221 / F 210437		FÚRA S.R.O.	31.10.21	18.11.21	15.11.21	336,60	vývoz VKK
2210003335 / F 210438		RWE Group	30.11.21	18.11.21	15.11.21	643,-	elektrína
2290178917 / F 210439		RWE Group	31.10.21	08.11.21	15.11.21	649,21	elektrína
2290256954 / F 210440		RWE Group	31.10.21	22.11.21	15.11.21	29,23	elektrína
2290248895 / F 210441		RWE Group	31.10.21	22.11.21	15.11.21	245,42	elektrína
2290225342 / F 210442		RWE Group	31.10.21	22.11.21	15.11.21	320,89	elektrína
010210155 / F 210443		BYTERM SK s.r.o	04.11.21	18.11.21	15.11.21	50,-	réžia za byty-november
010210156 / F 210444		BYTERM SK s.r.o	04.11.21	18.11.21	15.11.21	50,-	správa plynovej kotolne-bytovka
17299 / F 210445		EDISON SK s.r.o.	29.10.21	08.11.21	15.11.21	250,10	dodaný tovar
21100141 / F 210446		VARSPOL s.r.o.	31.10.21	21.11.21	15.11.21	133,-	obedy dôchodcovia-október
210133 / F 210447		JUDr.Beáta Krausova	31.10.21	14.11.21	15.11.21	180,-	právne služby
2115505 / F 210448		DMJ MARKET s.r.o.	31.10.21	15.11.21	15.11.21	90,22	dodaný tovar
3010043823 / F 210449		innogy Slovensko s.r.o.	30.11.21	18.11.21	15.11.21	836,30	zemný plyn
8293577021 / F 210450		SLOVAK TELEKOM A.S.	31.10.21	18.11.21	15.11.21	62,41	telef.p poplatky
20210168 / F 210451		VLADIMÍR DEMČÁK	27.10.21	10.11.21	15.11.21	360,-	inštalácia kablov.rozvodov
20210169 / F 210452		VLADIMÍR DEMČÁK	27.10.21	10.11.21	15.11.21	544,80	zaznamové zariadenie - kamery
20210015 / F 210453		Andrej Berta	29.10.21	12.11.21	15.11.21	1 252,-	konfigurácia kamer.systému Podčičva
10210024 / F 210454		Pavína Demčáková	27.10.21	10.11.21	15.11.21	1 656,-	materiál-kamerový systém Podčičva
5648915458 / F 210455		orange Slovensko	12.11.21	29.11.21	18.11.21	17,30	telef.p poplatky - TSP
211344 / F 210456		KAS plus s.r.o.	21.10.21	21.11.21	19.11.21	15,87	dodaný tovar
1163921 / F 210457		FÚRA S.R.O.	31.10.21	30.11.21	19.11.21	134,64	vývoz TKO-vrecia
210100030 / F 210458		Vladimír Dura - DURAIN	16.11.21	30.11.21	19.11.21	557,76	postrekovač - záviaha ihrisko
20210062 / F 210459		Jozef Mičko-Kominárstvo Mx	09.11.21	16.11.21	26.11.21	120,-	kontrola komínov
21029 / F 210460		NADIN PARTNER spol.s.r.o.	30.10.21	13.11.21	26.11.21	840,-	čistenie kanála
21030 / F 210461		NADIN PARTNER spol.s.r.o.	30.10.21	13.11.21	26.11.21	576,-	elektr.pripojka amfiteater
8294301486 / F 210462		SLOVAK TELEKOM A.S.	21.11.21	07.12.21	26.11.21	0,36	tel.p poplatky
1112021 / F 210463		Mražiková	26.11.21	27.12.21	02.12.21	1 530,-	zemné práce
2114372 / F 210464		DMJ MARKET s.r.o.	13.09.21	20.09.21	02.12.21	19,89	dodaný tovar
210981 / F 210465		GDPR SLOVAKIA S.R.O.	24.11.21	08.12.21	02.12.21	33,-	zodpovedná osoba
210726 / F 210466		STAVMONTA SLOVAKIA S.R.O.	29.11.21	09.12.21	02.12.21	75,40	antigénové testy
2112445 / F 210467		DMJ MARKET s.r.o.	20.06.21	11.06.21	02.12.21	67,12	dodaný tovar
2045089 / F 210468		DMJ MARKET s.r.o.	17.07.21	24.07.21	02.12.21	41,24	dodaný tovar
2113682 / F 210469		DMJ MARKET s.r.o.	28.07.21	12.08.21	02.12.21	40,51	dodaný tovar
2015698 / F 210470		DMJ MARKET s.r.o.	20.11.21	27.11.21	02.12.21	18,61	dodaný tovar
2130905 / F 210471		DMJ MARKET s.r.o.	06.08.21	13.08.21	02.12.21	131,84	dodaný tovar
0142021 / F 210472		CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	30.11.21	14.12.21	02.12.21	300,05	oprava-kalové čerpadlo
Počet faktúr celkom: 42						14 427,32 €	
Vyhotoval: Anna Hubcejová			Kontroloval:			Schválil:	