

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210033 / F 210473		VLADIMÍR KOLESÁR	16.11.21	14.12.21	09.12.21	63,82	dodaný tovar
4427751460 / F 210474		innogy Slovensko s.r.o.	31.12.21	15.12.21	09.12.21	836,30	zemný plyn
2100122 / F 210475		PYROTEX s.r.o.	22.11.21	29.11.21	09.12.21	276,-	socha sv.Floriána-PZ
2021049 / F 210476		RÓBERT VRÁBEL	30.11.21	14.12.21	31.12.21	109,25	doplatok - strava - očkovanie
2021050 / F 210477		RÓBERT VRÁBEL	30.11.21	14.12.21	31.12.21	226,50	strava-remeselníci
2021169 / F 210478		SALDO-AUDIT VRANOV	30.11.21	04.12.21	09.12.21	1 476,-	audit 2020 - IUZ,KUZ
210146 / F 210479		JUDr.Beáta Krausova	30.11.21	14.12.21	09.12.21	180,-	právne služby november
8295434552 / F 210480		SLOVAK TELEKOM A.S.	30.11.21	20.12.21	09.12.21	62,30	tel.p poplatky
418242021 / F 210481		Pracovné odevy ZIKO s.r.O.	26.11.21	26.11.21	26.11.21	69,97	OPP-chránená dielňa Husár
2138092 / F 210482		COOL Trading s.r.o.	03.12.21	29.12.21	03.12.21	40,36	zimná prac.bunda - CHD Husár
2116172 / F 210483		DMJ MARKET s.r.o.	29.11.21	13.12.21	09.12.21	1 063,33	mikulášske balíčky
210109 / F 210484		COLOR	30.11.21	14.12.21	09.12.21	14,81	dodaný tovar
010210170 / F 210485		BYTERM SK s.r.o	02.12.21	16.12.21	09.12.21	50,-	správa plyn.kotolne-bytovka
010210169 / F 210486		BYTERM SK s.r.o	02.12.21	16.12.21	09.12.21	50,-	réžia za byty
211062 / F 210487		GDPR SLOVAKIA S.R.O.	07.12.21	14.01.22	09.12.21	33,-	zodpovedná osoba
484211 / F 210488		inprost s.r.o.	06.12.21	13.12.21	14.12.21	98,80	Obecné noviny - 2022
2021079 / F 210489		Drahoslava Dankaninová	08.12.21	22.12.21	14.12.21	1 200,-	PD - chodník pre chodcov
2021249 / F 210490		ALDA - EVA , SR.R.	07.12.21	13.12.21	14.12.21	201,35	dodaný tovar
2290225342 / F 210491		RWE Group	30.11.21	21.12.21	14.12.21	180,74	elektrína
7293042110 / F 210492		RWE Group	30.11.21	21.12.21	14.12.21	682,02	elektrína
2290248895 / F 210493		RWE Group	30.11.21	21.12.21	14.12.21	317,06	elektrína
2290256954 / F 210494		RWE Group	30.11.21	21.12.21	14.12.21	30,40	elektrína
1243721 / F 210495		FÚRA S.R.O.	30.11.21	17.12.21	14.12.21	565,56	vývoz TKO
20216425 / F 210496		NEXT TEAM s.r.o.	09.12.21	17.12.21	14.12.21	62,64	TONER
2021160 / F 210497		EDISON SK s.r.o.	04.12.21	18.12.21	14.12.21	2 244,-	materiál a montáž vianoč. osvetlenia
2500444517 / F 210498		VVS	13.12.21	30.12.21	20.12.21	557,69	vodné,stočné - bytovka
202184 / F 210499		ING.LUKÁŠ MACKO-LM	10.12.21	17.12.21	20.12.21	98,-	požičanie náradia
21110168 / F 210500		VARSPOL s.r.o.	30.11.21	21.12.21	20.12.21	125,-	obedy dôchodcovia - november
5653664097 / F 210501		orange Slovensko	12.12.21	29.12.21	20.12.21	33,81	tel.p poplatky TSP
2021063 / F 210502		Kolečava Vladimír - INKO	15.12.21	20.12.21	16.12.21	1 495,92	stolárske práce - KD
2021012 / F 210503		Martin Veľčko-ZEMWELL-geod	15.12.21	23.12.21	20.12.21	1 451,50	geometrický plán
2021013 / F 210504		Martin Veľčko-ZEMWELL-geod	15.12.21	23.12.21	20.12.21	180,-	zameranie el.vedenia-projekt kompostovis
2021014 / F 210505		Martin Veľčko-ZEMWELL-geod	15.12.21	23.12.21	20.12.21	330,-	geodetické práce
210836 / F 210506		STAVMONTA SLOVAKIA S.R.O.	20.12.21	30.12.21	22.12.21	190,-	respirátory FFP2
2149776 / F 210507		DMJ MARKET s.r.o.	20.12.21	27.12.21	22.12.21	290,40	vianočný balíček
2015182 / F 210508		Max Telekom s.r.o.	03.12.21	17.12.21	22.12.21	13,28	miniinternet 12/2021
2015182 / F 210509		Max Telekom s.r.o.	03.11.21	17.11.21	22.12.21	13,28	miniinternet - 11/2021
2021085 / F 210510		RNDr.Ján Grech-Penetra	21.12.21	05.01.22	22.12.21	634,80	monitoring podzemných vôd
210103274 / F 210511		EKOPLAST Slovakia s.r.o.	21.12.21	04.01.22	28.12.21	186,-	posypový vozík
2110372 / F 210512		DMJ MARKET s.r.o.	09.02.21	23.12.21	30.12.21	109,81	dodaný tovar
2116425 / F 210513		DMJ MARKET s.r.o.	21.12.21	28.12.21	28.12.21	30,74	dodaný tovar
10210001 / F 210514		Vincent Fuňak	13.12.21	27.12.21	28.12.21	270,-	zemné práce
9700070573 / F 210515		VVS	17.12.21	07.01.22	29.12.21	182,50	vodovodná prípojka - PZ
8296164155 / F 210516		SLOVAK TELEKOM A.S.	21.12.21	07.01.22	30.12.21	0,36	telef.p poplatky
121087822 / F 210517		Up Déjeuner s.r.o.	28.12.21	27.01.22	30.12.21	1 775,54	stravné lístky
21012923 / F 210518		WINTEX S.R.O.	06.12.21	03.01.22	30.12.21	16,20	dodaný tovar-plašť
010212262 / F 210519		Byterm	16.11.21	30.11.21	30.12.21	61,46	montáž vodomerov-bytovka
010212324 / F 210520		Byterm	17.12.21	31.12.21	30.12.21	495,20	udržba bytu - 206 Hrivňak
23782021 / F 210521		DEXIA CENTRALA	30.12.21	20.12.21	20.12.21	75,58	poplatok za vedenie účtu CP

Počet faktúr celkom: 49

18 751,28 €

Vyhotovil: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil: