

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4467456157 /	F 210400	innogy Slovensko s.r.o.	30.10.21	15.10.21	06.10.21	836,30	zemný plyn
17245 /	F 210401	EDISON SK s.r.o.	13.09.21	11.10.21	06.10.21	94,20	oprava - verejné osvetlenie
210119 /	F 210402	JUDr.Beáta Krausova	30.09.21	14.10.21	06.10.21	180,-	právne služby-september
2021131 /	F 210403	EDISON SK s.r.o.	28.09.21	10.10.21	06.10.21	698,16	oprava miestneho rozhlasu
8291725311 /	F 210404	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.09.21	18.10.21	06.10.21	62,30	telef.p poplatky
210079 /	F 210405	COLOR	30.10.21	13.11.21	07.10.21	71,42	dodaný tovar
1220017699 /	F 210406	východoslovenská distribuč	07.10.21	21.10.21	07.10.21	67,50	pripojovací popl.č.507
21090126 /	F 210407	VARSPOL s.r.o.	30.09.21	21.10.21	07.10.21	121,-	obedy za september - dôchodcovia
2021195 /	F 210408	ALDA - EVA , SR.R.	06.10.21	11.10.21	07.10.21	106,62	dodaný tovar
010210139 /	F 210409	BYTERM SK s.r.o	04.10.21	18.10.21	07.10.21	50,-	réžia za byty
010210140 /	F 210410	BYTERM SK s.r.o	04.10.21	18.10.21	07.10.21	50,-	správa plynovej kotle-ne-bytovka
2021102 /	F 210411	IWIN SERVICES, spol. s.r.o	01.10.21	15.10.21	12.10.21	1 200,-	stavebný výťah
5921024244 /	F 210412	Poradca podnikateľa spol.	08.10.21	21.10.21	12.10.21	26,40	finančný spravodajca 2022
983121 /	F 210413	FÚRA S.R.O.	30.09.21	18.10.21	19.10.21	573,84	vývoz TKO
2290225342 /	F 210414	RWE Group	30.09.21	22.10.21	19.10.21	199,32	elektrina
2290248895 /	F 210415	RWE Group	30.09.21	22.10.21	19.10.21	191,51	elektrina
2290256954 /	F 210416	RWE Group	30.09.21	22.10.21	19.10.21	28,88	elektrina
2290178917 /	F 210417	RWE Group	30.09.21	22.10.21	19.10.21	403,26	elektrina
1029021 /	F 210418	FÚRA S.R.O.	30.09.21	29.10.21	19.10.21	114,84	vývoz TKO-vrecia
312021 /	F 210419	VT - FEKAL s.r.o.	14.10.21	21.10.21	19.10.21	120,-	vývoz žumpy - DS
0228691689 /	F 210420	orange Slovensko	12.10.21	29.10.21	22.10.21	17,36	telef.p poplatky- TSP
210201 /	F 210421	Ing. Igor Girmala- GiCoS	19.10.21	02.11.21	22.10.21	17,-	tlač projektovej dokumentácie
142021 /	F 210422	Peter Varga	21.10.21	20.11.21	22.10.21	1 327,96	maliarske a natieračske práce - DS
2015182 /	F 210423	CANUB Corp. s.r.o.	25.10.21	18.10.21	26.10.21	13,28	miniinternet- 10/21
8292445529 /	F 210424	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.10.21	08.11.21	26.10.21	0,36	tel.p poplatky
210224 /	F 210425	PARKONA S.R.O.	07.10.21	05.11.21	26.10.21	672,-	trávník-detské ihrisko
202132 /	F 210426	DD-ARCH, s.r.o.	25.10.21	08.11.21	26.10.21	948,-	PD-Úprava spev.plôch-cintorín Sedliská
625050091 /	F 210427	Lesy Slovenskej republiky,	22.10.21	12.11.21	03.11.21	8,11	prenájom pozemkov
21012396 /	F 210428	WINTEX S.R.O.	07.10.21	09.11.21	03.11.21	37,01	pracovné rukavice
1053021 /	F 210429	FÚRA S.R.O.	26.10.21	09.11.21	03.11.21	699,-	vývoz VKK
210491 /	F 210430	BAMBI VT s.r.o.	15.10.21	12.11.21	03.11.21	102,88	dodaný tovar

Počet faktúr celkom: 31

9 038,51 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil:

