

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24477 / F 210352		Urpín City Residence	31.08.21	31.08.21	02.09.21	102,-	vyhlásenie "Dedina roka"
1121308563 / F 210353		JOHNNY SERVIS	20.08.21	06.09.21	02.09.21	96,-	servis WC- /FK/
210382 / F 210354		BAMBI VT s.r.o.	16.08.21	14.09.21	21.09.21	60,66	dodaný tovar
072021 / F 210355		MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DO	25.08.21	08.09.21	02.09.21	80,-	autobusová doprava občanov na loď
2015182 / F 210356		CANUB Corp. s.r.o.	31.07.21	16.08.21	02.09.21	39,84	miniinternet- 5.6.7./2021
3010043823 / F 210357		innogy Slovensko s.r.o.	30.09.21	16.09.21	07.09.21	836,30	zemný plyn
2021035 / F 210358		EXPOTRUBIE M, S.R.O.	25.08.21	10.09.21	07.09.21	100,-	autobusová doprava občanov na loď
210023 / F 210359		VLADIMÍR KOLESÁR	16.08.21	13.09.21	07.09.21	93,78	dodaný tovar
20214356 / F 210360		NEXT TEAM s.r.o.	30.08.21	07.09.21	07.09.21	238,80	toner
8289876667 / F 210361		SLOVAK TELEKOM A.S.	31.08.21	20.09.21	08.09.21	62,30	tel.p poplatky
17204 / F 210362		EDISON SK s.r.o.	06.08.21	09.09.21	08.09.21	29,10	elektromateriál
210104 / F 210363		JUDr.Beáta Krausova	31.08.21	14.09.21	08.09.21	180,-	právne služby - august
8400185526 / F 210364		SPP-distribúcia a.s.	09.09.21	30.09.21	10.09.21	216,36	poplatok za pripojenie - PZ
161694301 / F 210365		MUZIKER, A.S.	09.09.21	09.09.21	09.09.21	480,06	ozvučenie KD
210055 / F 210366		COLOR	31.08.21	14.09.21	10.09.21	61,81	dodaný tovar
010210126 / F 210367		BYTERM SK s.r.o	06.09.21	20.09.21	10.09.21	50,-	správa plynovej kotolne - bytovka
010210125 / F 210368		BYTERM SK s.r.o	06.09.21	20.09.21	10.09.21	50,-	réžia za byty
875521 / F 210369		FÚRA S.R.O.	31.08.21	15.09.21	10.09.21	573,12	vývoz TKO
2021228 / F 210370		JOZEF HURNÝ	09.09.21	23.09.21	14.09.21	115,20	Hasiaci prístroj-hrobka
210051 / F 210371		Twin-service s.r.o.	31.08.21	14.09.21	14.09.21	20,30	suchý betón
7292632948 / F 210372		RWE Group	31.08.21	22.09.21	14.09.21	364,73	elektrina
2290178917 / F 210373		RWE Group	31.08.21	22.09.21	14.09.21	370,14	elektrina
2290248895 / F 210374		RWE Group	31.08.21	22.09.21	14.09.21	170,10	elektrina
2290256954 / F 210375		RWE Group	31.08.21	22.09.21	14.09.21	55,94	elektrina
2021168 / F 210376		ALDA - EVA, SR.R.	09.09.21	13.09.21	14.09.21	54,50	dodaný tovar
210581 / F 210377		STAVMONTA SLOVAKIA S.R.O.	14.09.21	24.09.21	21.09.21	16,50	jednorázové rúška
0228691689 / F 210378		orange Slovensko	12.09.21	29.09.21	21.09.21	17,24	tel.p poplatky - TSP
2109835754 / F 210379		EXO TECHNOLOGIES SPOL.S.R.	17.09.21	01.10.21	21.09.21	41,10	doména sedliska.sk
20211022 / F 210380		ŠTYL - IVANOV S.R.	02.09.21	30.09.21	21.09.21	513,79	dodaný tovar
910121 / F 210381		FÚRA S.R.O.	31.08.21	30.09.21	21.09.21	158,40	vývoz odpadu-vrecia
217352026 / F 210382		MUZIKER, A.S.	20.09.21	23.09.21	21.09.21	1,39	ozvučenie KD
210061 / F 210383		ECOSTONE S.R.O.	30.08.21	22.09.21	22.09.21	3 439,04	Rekonštrukcia KSA
202109181 / F 210384		MATTA S.R.O.	21.09.21	21.09.21	29.09.21	680,-	deratizácia-rómska osada
8290593170 / F 210385		SLOVAK TELEKOM A.S.	21.09.21	07.10.21	29.09.21	0,36	tel.p poplatky
21080120 / F 210386		VARSPOL s.r.o.	31.08.21	21.09.21	29.09.21	128,-	obedy za august dôchodcovia
202127 / F 210387		DD-ARCH, s.r.o.	23.09.21	03.10.21	04.09.21	348,-	stavebný dozor-rekonštrukcia KSA
010212166 / F 210388		Byterm	16.09.21	30.09.21	29.09.21	437,32	údržba bytovka- Vargová
2500396836 / F 210389		VVS	22.09.21	11.10.21	30.09.21	717,88	vodné a stočné
210615 / F 210390		STAVMONTA SLOVAKIA S.R.O.	28.09.21	08.10.21	30.09.21	29,-	respirátory
1121310033 / F 210391		JOHNNY SERVIS	24.09.21	04.10.21	30.09.21	96,-	čistenie - mobilné WC
2500398272 / F 210392		VVS	23.09.21	14.10.21	30.09.21	292,40	vodné-hrobka
2500398271 / F 210393		VVS	23.09.21	14.10.21	30.09.21	563,10	vodné, stočné
00201804 / F 210394		National Pen	15.09.21	30.09.21	30.09.21	145,99	gelové perá - obec sedliská
210201 / F 210395		BM PROTECT s.r.o.	30.09.21	14.10.21	30.09.21	81,-	kybernetická bezpečnosť-3.Q.
210782 / F 210396		GDPR SLOVAKIA S.R.O.	29.09.21	13.10.21	30.09.21	33,-	zodpovedná osoba
121067305 / F 210397		Up Slovensko s.r.o.	28.09.21	28.10.21	30.09.21	1 775,54	stravné lístky
2015182 / F 210398		CANUB Corp. s.r.o.	30.09.21	30.09.21	30.09.21	13,28	miniinternet-FK
210025 / F 210399		VLADIMÍR KOLESÁR	14.09.21	12.10.21	30.09.21	409,43	dodaný tovar

Počet faktúr celkom: 48

14 438,80 €

Vyhovitol: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil: