

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8280649827 / F 210128		SLOVAK TELEKOM A.S.	31.03.21	19.04.21	08.04.21	53,82	telef.p poplatky
3010043823 / F 210129		innogy Slovensko s.r.o.	30.04.21	15.04.21	08.04.21	836,30	zemný plyn
2015182 / F 210130		WaTel corp s.r.o.	01.04.21	15.04.21	08.02.21	13,28	miniinternet - Fk
1020210598 / F 210131		Firesystem s.r.o.	07.04.21	15.04.21	08.04.21	1 140,-	dodaný tovar
210006 / F 210132		VLADIMÍR KOLESÁR	22.03.21	14.04.21	08.04.21	57,32	dodaný tovar
20210198 / F 210133		ŠTYL - IVANOV S.R.	08.04.21	22.04.21	12.04.21	131,89	dodaný tovar
21030037 / F 210134		VARSPOL s.r.o.	31.03.21	21.04.21	12.04.21	126,50	obedy marec - dôchodcovia
210031 / F 210135		BM PROTECT s.r.o.	31.01.21	21.04.21	12.04.21	54,-	služby manažéra kybernetickej bezpeč.
2130311 / F 210136		DMJ MARKET s.r.o.	30.03.21	07.04.21	12.04.21	123,18	hygienické potreby - testovanie
210221 / F 210137		GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.03.21	18.04.21	12.04.21	33,-	zodpovedná osoba
210037 / F 210138		JUDr.Beáta Krausova	31.03.21	14.04.21	12.04.21	180,-	právne služby
9700043134 / F 210139		VVS	24.03.21	19.04.21	12.04.21	184,90	vodovodná prípojka-múzeum
210076 / F 210140		BAMBI VT s.r.o.	30.03.21	14.04.21		-9,85	dodaný tovar
269021 / F 210141		FÚRA S.R.O.	31.03.21	23.04.21	19.04.21	567,72	vývoz TKO
010210051 / F 210142		BYTERM SK s.r.o	07.04.21	17.04.21	14.04.21	50,-	réžia - bytovka
010210052 / F 210143		BYTERM SK s.r.o	07.04.21	17.04.21	14.04.21	50,-	správa plynovej kotolne-bytovka
2290225342 / F 210145		RWE Group	31.03.21	23.04.21	19.04.21	169,43	elektrina
2290248895 / F 210145		RWE Group	31.03.21	23.04.21	19.04.21	200,44	elektrina
2290178917 / F 210146		RWE Group	31.03.21	23.04.21	19.04.21	375,92	elektrina
2290256954 / F 210147		RWE Group	31.03.21	23.04.21	19.04.21	26,42	elektrina
287021 / F 210148		FÚRA S.R.O.	31.03.21	26.04.21	19.04.21	135,96	vývoz odpadu - vrecia
210069 / F 210149		Ing. Igor Girmala- GiCoS	13.04.21	27.04.21	19.04.21	33,-	pečiatka Obec Sedliská
21012 / F 210150		POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	14.04.21	28.04.21	16.04.21	132,80	školské potreby pre žiakov hmtonej núdze
2021059 / F 210151		EDISON SK s.r.o.	08.04.21	22.04.21	21.04.21	168,60	oprava miestneho rozhlasu
20210002 / F 210152		VLADIMÍR DEMČÁK	04.01.21	18.01.21	21.04.21	1 045,-	oprava kamerového systému
14721102 / F 210153		AUTO-IMPEX spol. s.r.o.	15.04.21	29.04.21	21.04.21	339,-	servisná prehliadka - IVECO
8262021 / F 210154		RAMEKO S.R.O.	23.04.21	24.04.21	21.04.21	168,-	likvidácia odpadu - testovanie
304821 / F 210155		FÚRA S.R.O.	31.03.21	30.04.21	21.04.21	14,40	prenájom VKK
304721 / F 210156		FÚRA S.R.O.	31.03.21	30.04.21	21.04.21	478,20	vývoz odpadu - VKK
732021 / F 210157		VT-KANAL s.r.o.	20.04.21	27.04.21	26.04.21	217,90	čistenie kanalizácie
2111306 / F 210158		DMJ MARKET s.r.o.	22.04.21	29.04.21	06.04.21	102,48	dezinfekcia - testovanie
20210271 / F 210159		ŠTYL - IVANOV S.R.	09.04.21	07.05.21	26.04.21	3 040,92	traktor
8281356777 / F 210160		SLOVAK TELEKOM A.S.	21.04.21	07.05.21	26.04.21	9,88	tel.p poplatky
121032245 / F 210161		Up Slovensko s.r.o.	26.04.21	23.05.21	28.04.21	1 775,54	stravné lístky
152021 / F 210162		Vranovský útulok pre psov	19.04.21	30.04.21	28.04.21	70,-	odchyt túlavých psov
21007 / F 210163		NADIN PARTNER spol.s.r.o.	15.04.21	29.04.21	28.04.21	644,16	dovoz štrku
21008 / F 210164		NADIN PARTNER spol.s.r.o.	15.04.21	29.04.21	28.04.21	393,-	výkopové práce
324100614 / F 210165		ALFI Corp, s.r.o.	28.04.21		28.04.21	537,87	stojanový dávkovač dezinfekcie
319021 / F 210166		FÚRA S.R.O.	26.04.21	10.05.21	03.05.21	331,80	vývoz VKK
32111 / F 210167		AutoM Geci Borov .s.r.o.	26.04.21	02.05.21	03.05.21	586,20	oprava auta - Škoda Roomster
21011093 / F 210168		WINTEX S.R.O.	22.04.21	14.05.21	03.05.21	410,27	tovar - testovanie
2021080 / F 210169		ALDA - EVA , SR.R.	29.04.21	03.05.21	03.05.21	117,13	dodaný tovar
2021082 / F 210170		ALDA - EVA , SR.R.	29.04.21	03.05.21	03.05.21	26,28	vrecia na odpad
11922021 / F 210171		RAMEKO S.R.O.	13.04.21	10.05.21	03.05.21	96,-	likvidácia odpadu - testovanie

Počet faktúr celkom: 44

15 238,66 €

Vyhotoval: Anna Hubcejová

Kontroloval:

Schválil: