

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210068 / F 210215		TECHADO - všetko pre vašu	25.05.21	08.06.21	01.06.21	4 235,04	Oprava strechy - FK
012021 / F 210216		Bc. Tomáš Murín	01.06.21	30.06.21	02.06.21	459,-	pokládka dlažby - MŠ
21011342 / F 210217		WINTEX S.R.O.	06.05.21	14.06.21	02.06.21	174,54	dodaný tovar
21011343 / F 210218		WINTEX S.R.O.	21.05.21	14.06.21	02.06.21	78,19	dodaný tovar
210419 / F 210219		GDPR SLOVAKIA S.R.O.	31.05.21	14.06.21	02.06.21	33,-	zodpovedná osoba
2021010 / F 210220		MIVAGRO S.R.O.	27.05.21	14.06.21	02.06.21	38,41	liadok- ihrisko
3010043823 / F 210221		innogy Slovensko s.r.o.	30.06.21	15.06.21	04.06.21	836,30	zemný plyn
21078 / F 210222		ASCARI S.R.O.	22.04.21	06.05.21	04.06.21	14,52	výšivka na uterák-Sedliščanský nultáčik
202142 / F 210223		ING.LUKÁŠ MACKO-LM	25.05.21	01.06.21	04.06.21	86,-	zapožičanie vib.dosky
2021041 / F 210224		ASFALTER S.R.O.	26.05.21	05.06.21	04.06.21	900,-	oprava chodníka Ocu-asfaltovanie
443221 / F 210225		FÚRA S.R.O.	31.05.21	14.06.21	04.06.21	228,-	odpadové nádoby
2021084 / F 210226		EDISON SK s.r.o.	27.05.21	10.06.21	04.06.21	425,40	oprava verejného osvetlenia
210009 / F 210227		VLADIMÍR KOLESÁR	24.05.21	16.06.21	04.06.21	102,56	dodaný tovar
2160891 / F 210228		ELA VRANOV	21.05.21	14.06.21	07.06.21	222,94	dodaný tovar
210027 / F 210229		COLOR	31.05.21	14.06.21	07.06.21	320,89	dodaný tovar
8284334780 / F 210230		SLOVAK TELEKOM A.S.	31.05.21	18.06.21	07.06.21	51,52	telef.p poplatky
210213 / F 210231		BAMBI VT s.r.o.	17.05.21	14.06.21	07.06.21	85,70	dodaný tovar
2015182 / F 210232		WaTel corp s.r.o.	30.06.21	15.06.21		93,28	miniinternet Fk za -6/21 +anténa
2021054 / F 210233		ASFALTER S.R.O.	02.06.21	12.06.21	10.06.21	660,-	oprava asf.povrhov - futb.ihrisko
499721 / F 210234		FÚRA S.R.O.	31.05.21	17.06.21	10.06.21	571,68	vývoz TKO
16192021 / F 210235		RAMEKO S.R.O.	31.05.21	14.06.21	10.06.21	138,-	likvidácia odpadu-testovanie 02.05.
21050067 / F 210236		VARSPOJ s.r.o.	31.05.21	21.06.21	10.06.21	131,-	obedy dôchodcovia-máj
20210514 / F 210237		ŠTYL - IVANOV S.R.	31.05.21	20.06.21	10.06.21	464,62	dodaný tovar
010210081 / F 210238		BYTERM SK s.r.o	03.06.21	17.06.21	10.06.21	50,-	réžia za byty
010210082 / F 210239		BYTERM SK s.r.o	03.06.21	17.06.21	10.06.21	50,-	správa plynovej kotolne
7293788422 / F 210240		RWE Group	31.05.21	18.06.21	10.06.21	26,99	elektrina
2290248895 / F 210241		RWE Group	31.05.21	18.06.21	10.06.21	147,72	elektrina
2290225342 / F 210242		RWE Group	31.05.21	18.06.21	10.06.21	230,53	elektrina
210064 / F 210243		JUDr.Beáta Krausova	31.05.21	14.06.21	10.06.21	180,-	právne služby
2290178917 / F 210244		RWE Group	31.05.21	18.06.21	23.06.21	303,50	elektrina
04432021 / F 210245		JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	31.05.21	14.06.21	23.06.21	285,84	revízia HP
4442021 / F 210246		JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	31.05.21	14.06.21	23.06.21	414,44	revízia komínov
2021056 / F 210247		IWIN SERVICES, spol. s.r.o	03.06.21	17.06.21	14.06.21	14 687,78	rekonštrukcia hrobka
2500331762 / F 210248		VVS	08.06.21	28.06.21	23.06.21	700,07	vodné,stočné - 10 BJ
211006024 / F 210249		IFOSOFT	11.06.21	28.06.21	23.06.21	24,-	konsolidácia
0228691689 / F 210250		orange Slovensko	16.06.21	29.06.21	23.06.21	17,12	telef.p poplatky - TSP
213104591 / F 210251		cws-BOCO, S.R.O.	03.06.21	24.06.21	23.06.21	23,34	hyg.potreby
213103555 / F 210252		cws-BOCO, S.R.O.	06.05.21	27.05.21	23.06.21	23,34	hyg.potreby
212017 / F 210253		KAS plus s.r.o.	11.05.21	20.06.21	23.06.21	514,74	dodaný tovar
2021115 / F 210254		ALDA - EVA , SR.R.	14.06.21	18.06.21	23.06.21	26,55	dodaný tovar
2021114 / F 210255		ALDA - EVA , SR.R.	14.06.21	18.06.21	23.06.21	91,-	dodaný tovar
1020211270 / F 210256		Firesystem s.r.o.	17.06.21	01.07.21	23.06.21	152,40	striečkačka- DHZ
535121 / F 210257		FÚRA S.R.O.	31.05.21	29.06.21	23.06.21	121,44	vývoz TKO - vrecia
213200796 / F 210258		cws-BOCO, S.R.O.	17.06.21	01.07.21	23.06.21	216,-	dávkovače
20213054 / F 210259		NEXT TEAM s.r.o.	16.06.21	24.06.21	23.06.21	62,64	toner
210063 / F 210260		JOZEF HALANDA AddaRT	25.06.21	09.07.21	01.07.21	120,-	tabuľa "valalska chiža"
8285049036 / F 210261		SLOVAK TELEKOM A.S.	21.06.21	07.07.21	01.07.21	5,20	tel.popl.
2106095 / F 210262		MT Gastro s.r.o.	24.06.21	08.07.21	01.07.21	396,-	strava - dedina roka
2112891 / F 210263		DMJ MARKET s.r.o.	25.06.21	02.07.21	01.07.21	12,-	tovar-reprezentačné výdavky
560721 / F 210264		FÚRA S.R.O.	25.06.21	09.07.21	01.07.21	24,-	vývoz jedlých olejov
20210009 / F 210265		Martin Velčko	21.06.21	05.07.21	01.07.21	130,-	čistiace a upratovacie služby - FK
121047114 / F 210266		Up Slovensko s.r.o.	28.06.21	28.07.21	01.02.21	1 775,54	stravné listky

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020211465 / F 210267	Firesystem s.r.o.	29.06.21	13.07.21	01.07.21	1 237,20	dodaný tovar pre DHZ
1020211466 / F 210268	Firesystem s.r.o.	29.06.21	13.07.21	01.07.21	37,-	doprava tovaru pre DHZ
Počet faktúr celkom: 54					32 436,97 €	
Vyhotoval: Anna Hubcejová		Kontroloval:			Schválil:	