

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
2250063292 / F 200147		Východoslovenská energetik	03.05.21	17.05.21	04.05.21	125,-	elektrina MŠ
2250004011 / F 200148		Východoslovenská energetik	03.05.21	17.05.21	04.05.21	133,-	elektrina PZ+DS
8697595924 / F 200149		Slovenský plynárensky	04.05.21	17.05.21	12.05.21	254,-	plyn OK
8697595916 / F 200150		Slovenský plynárensky	04.05.21	17.05.21	12.05.21	84,-	plyn OcÚ
8282619257 / F 200151		Slovak telekom, a s.	04.05.21	18.05.21	12.05.21	14,-	telefón ZŠ
8282619282 / F 200152		Slovak telekom, a s.	04.05.21	18.05.21	12.05.21	40,99	telefón OcÚ
2100665 / F 200153		EUROGASTROP, s.r.o.	04.05.21	04.05.21	04.05.21	35,88	čistiace prostriedky ŠJ
21108224 / F 200154		Sluzba	07.05.21	18.05.21	12.05.21	296,03	vývoz TKO
83341752 / F 200155		TELEFONICA OZ SLOVAKIA sro	07.05.21	21.05.21	12.05.21	25,-	telefón TSP
2290233349 / F 200156		Východoslovenská energetik	07.05.21	21.05.21	12.05.21	120,48	elektrina ZŠ
2290261384 / F 200157		Východoslovenská energetik	07.05.21	21.05.21	12.05.21	56,81	elektrina VO Pavlenko
2290233012 / F 200158		Východoslovenská energetik	07.05.21	21.05.21	12.05.21	42,89	elektrina ihrisko
2290266320 / F 200159		Východoslovenská energetik	07.05.21	21.05.21	12.05.21	108,86	elektrina VO Chovanec
2290261818 / F 200160		Východoslovenská energetik	07.05.21	21.05.21	12.05.21	137,36	elektrina 14BJ
2290113187 / F 200161		Východoslovenská energetik	11.05.21	21.05.21	12.05.21	127,33	elektrina OcÚ
182021 / F 200162		Stanislav Prokopovič	11.05.21	15.05.21	12.05.21	810,-	likvidácia divokých skládok
363521 / F 200163		FURA s.r.o.	12.05.21	19.05.21	17.05.21	476,94	vývoz TKO
202021 / F 200164		Stanislav Prokopovič	17.05.21	22.05.21	19.05.21	108,-	vykonané práce minibagrom
21108254 / F 200165		Sluzba	17.05.21	26.05.21	19.05.21	1 524,23	uloženie TKO
1119 / F 200166		Rapač Slavomír	17.05.21	17.05.21	19.05.21	150,-	ozvučenie sv omša
210100051 / F 200167		Fulimex plus s.r.o.	18.05.21	31.05.21	19.05.21	1 985,-	stav.materiál - Fond oprav
21010504 / F 200168		Tomáš Matkobiš T@M s.r.o.	18.05.21	25.05.21	19.05.21	1 428,-	stav.mat-spol.miest.ihrisko
5492101 / F 200169		Podielnícké družstvo	21.05.21	27.05.21	25.05.21	214,75	odvoz a nakladanie odpadu
2021009 / F 200170		JANESTAV, s.r.o.	21.05.21	30.05.21	25.05.21	390,-	čistenie vodných priepustov
21108 / F 200171		Inštitút práce s.r.o.	21.05.21	31.05.21	25.05.21	240,-	činnosť TPO
21107 / F 200172		Inštitút práce s.r.o.	21.05.21	31.05.21	25.05.21	360,-	činnosť TPO pre ZŠ a MŠ
2100033 / F 200173		LUMOLA s.r.o.	21.05.21	03.06.21	21.05.21	74,50	lanko, filter
202115 / F 200174		Frederik Varga	21.05.21	01.06.21	25.05.21	1 860,-	výkopové práce
2282021 / F 200175		SČK - ÚZS - Svidník	24.05.21	02.06.21	25.05.21	1 132,-	Testovanie obyvateľov
2021006 / F 200176		I.G.kov.s.r.o.	27.05.21	27.05.21	27.05.21	290,-	oprava zabradlia
210100053 / F 200177		Fulimex plus s.r.o.	31.05.21	08.06.21	07.06.21	111,-	strava pre futbalistov
2021057 / F 200178		Ekoproduct Brusnica s.r.o.	31.05.21	04.06.21	10.06.21	80,64	predaj NPK-ihrisko
2101000892 / F 200179		Slovenský futbalový zväz	31.05.21	15.06.21	07.06.21	102,-	správa a prevádzka
2021470 / F 200180		Nofox s.r.o.	31.05.21	08.06.21	07.06.21	62,65	tlač - poukážky Deň matiek
1210660 / F 200181		ESPIK Group s.r.o.	31.05.21	11.06.21	07.06.21	12,-	zber a odvoz odpadu 5/2021
2021091 / F 200182		Cyril Vadoc BONITTA	31.05.21	14.06.21	04.06.21	260,30	potraviny ŠJ
210405 / F 200183		Lumasko s.r.o.	31.05.21	14.06.21	04.06.21	346,37	potraviny ŠJ
61152120 / F 200184		Milk-Agro spol. s r.o.,	31.05.21	10.06.21	04.06.21	33,22	Potraviny ŠJ
51152120 / F 200185		Milk-Agro spol. s r.o.,	31.05.21	07.06.21	04.06.21	903,99	Potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 39						14 557,22 €	
Vyhotovil: Ing.Slavomíra Bazyláková			Kontroloval:		Schválil:		