

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1210230 / FV	62	ESPIK Group s.r.o.	23.02.21	09.03.21	09.03.21	12,-	zber komunálneho odpadu
210002 / FV	63	Daga - Dana Gajdošová	28.02.21	15.03.21	04.03.21	463,50	potraviny šj 01,02,2021
210001 / FV	64	Daga - Dana Gajdošová	01.03.21	15.03.21	15.03.21	221,60	čistiace prostriedky mš,šj
210070 / FV	65	Lumáško s.r.o.	17.02.21	08.03.21	04.03.21	78,92	mäso šj 02/2021
21030 / FV	66	Judr. Marek Bujdoš	28.02.21	20.03.21	09.03.21	240,-	právna pomoc 02/2021
232021 / FV	67	MIKUNA, s.r.o.	25.02.21	05.03.21	09.03.21	30,65	svetlo.vypínač
20210014 / FV	68	PhDr. Andrea Kmecová	02.03.21	01.04.21	15.03.21	1 000,-	verejné obstarávanie na stavebné práce
1010679801 / FV	69	Slovak Telecom, a.s.	28.02.21	18.03.21	18.03.21	21,01	telefón OCÚ 02/2021
210003 / FV	70	Daga - Dana Gajdošová	08.03.21	24.03.21	15.03.21	890,90	respirátor,prášky na pranie pre dôchodco
7292536174 / FV	71	Vych. energetika a.s.	28.02.21	19.03.21	15.03.21	152,83	elek.vonkajšie osvetlenie 02/2021
7294433880 / FV	72	Vych. energetika a.s.	28.02.21	19.03.21	15.03.21	50,94	elek.dom smútku 02/2021
5302101 / FV	73	Podielnícke družstvo Ondav	09.03.21	23.03.21	15.03.21	144,-	odhňanie snehu
2500266556 / FV	74	Vych. vodárenská spoločnosť	11.03.21	29.03.21	15.03.21	354,73	voda 14BJ 02.12.2021-2.3.2021
0 / FV	75	Slovenský červený kríž	11.03.21	25.03.21	25.03.21	230,-	testovanie občanov 28.2.2021
8170768566 / FV	76	SPP, a.s.,	01.03.21	15.03.21	19.03.21	21,-	plyn fitness 03/2021
8170768191 / FV	77	SPP, a.s.,	01.03.21	15.03.21	19.03.21	40,-	plyn mš 03/2021
8170768159 / FV	78	SPP, a.s.,	01.03.21	15.03.21	19.03.21	17,-	plyn ocú 03/2021
0043429117 / FV	79	Orange Slovensko, a.s.	08.03.21	11.03.21	19.03.21	10,-	mobil
21327051 / FV	80	Služba mestský podnik Stro	28.02.21	26.03.21	25.03.21	52,14	uloženie TKO 02/2021
102198378 / FV	81	WebSupport, s.r.o.	25.03.21	01.04.21	25.03.21	69,98	webová stránka 9.4.2021-9.4.2022
1480697355 / FV	82	O2 Slovakia, s.r.o.	08.03.21	22.03.21	25.03.21	62,48	mobil ocú 02/2021
1000147748 / FV	83	Slovanet	10.03.21	24.03.21	25.03.21	30,-	internet 03/2021
8210247 / FV	84	ESPIK Group s.r.o.	25.03.21	08.04.21	31.03.21	7,20	zber použitého oleja 03/2021
/ FV	85	Orange Slovensko, a.s.	22.03.21	08.04.21	29.03.21	10,-	mobil mš 22.3.2021-21.4.2021
52021 / FV	86	Jaroslav Burcák	29.03.21	12.04.21	31.03.21	400,-	výrub stromov
210173 / FV	87	Lumáško s.r.o.	19.03.21	10.04.21	30.04.21	68,01	mäso šj 03/2021
22021 / FV	88	Eko-MV-plasty	06.04.21	20.04.21	16.04.21	90,-	plastový poklop na žumpu
Počet faktúr celkom: 27						4 768,89 €	
Vyhotovil: Eva Šafranková			Kontroloval:		Schválil:		