

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 22021 / FV | 88 | Eko-MV-plasty | 06.04.21 | 20.04.21 | 13.04.21 | 90,- | plastový poklop na žumpu |
| 1021108308 / FV | 89 | WebSupport, s.r.o. | 04.04.21 | 11.04.21 | 13.04.21 | 15,- | duplin.sk webová domena 19.4-19.4.2022 |
| 202102 / FV | 90 | Jakub Baran | 06.04.21 | 13.04.21 | 13.04.21 | 372,- | montáž sadrokartónového stropu,chodbaOCÚ |
| 21067 / FV | 91 | Judr. Marek Bujdoš | 31.03.21 | 20.04.21 | 13.04.21 | 240,- | právna pomoc 03/2021 |
| 210004 / FV | 92 | Daga - Dana Gajdošová | 31.03.21 | 20.04.21 | 30.04.21 | 411,59 | potraviny šj 03/2021 |
| 1010679801 / FV | 93 | Slovak Telecom, a.s. | 31.03.21 | 19.04.21 | 19.04.21 | 22,07 | telefón ocú 03/2021 |
| 2021013 / FV | 94 | JsK group s.r.o. | 31.03.21 | 30.04.21 | 13.04.21 | 420,- | lešenie chodby OCÚ |
| 8765284880 / FV | 95 | SPP, a.s., | 01.04.21 | 15.04.21 | 13.04.21 | 21,- | plyn fitness ocú 04/2021 |
| 8765284505 / FV | 96 | SPP, a.s., | 01.04.21 | 15.04.21 | 13.04.21 | 22,- | plyn mš 04/2021 |
| 8765284473 / FV | 97 | SPP, a.s., | 01.04.21 | 15.04.21 | 13.04.21 | 17,- | plyn OCÚ 04/2021 |
| 21971025 / FV | 98 | Služba mestský podnik Stro | 31.03.21 | 23.04.21 | 27.04.21 | 49,54 | fin.rezerva TKO za I.Q.2021 |
| 21327078 / FV | 99 | Služba mestský podnik Stro | 31.03.21 | 23.04.21 | 27.04.21 | 78,60 | uloženie tko 03/2021 |
| 7292929598 / FV | 100 | Vych. energetika a.s. | 31.03.21 | 23.04.21 | 27.04.21 | 33,17 | elektrina dom smútku 03/2021 |
| 7292929597 / FV | 101 | Vych. energetika a.s. | 31.03.21 | 23.04.21 | 27.04.21 | 140,04 | elek.vonkajšie osvetlenie 03/2021 |
| 1390708643 / FV | 102 | O2 Slovakia, s.r.o. | 08.04.21 | 21.04.21 | 27.04.21 | 62,- | mobil OCÚ 03/2021 |
| 1000147748 / FV | 103 | Slovanet | 12.04.21 | 26.04.21 | 27.04.21 | 30,- | internet ocú 04/2021 |
| 1782021 / FV | 104 | Slovenský červený kríž | 15.04.21 | 29.04.21 | 27.04.21 | 940,- | antigénové testovanie 7,14,21,28.3.2021 |
| 372021 / FV | 105 | MIKUNA, s.r.o. | 22.04.21 | 06.05.21 | 27.04.21 | 433,80 | elektroinštalčný materiál |
| 21800020 / FV | 106 | SALY trans s.r.o. | 27.04.21 | 11.05.21 | 30.04.21 | 3 385,22 | kamenivo.práca s bagrom |
| 21053 / FV | 107 | Milan Groško- MGP | 15.04.21 | 29.04.21 | 30.04.21 | 40,- | prevádzkovanie pohrebiska16.4.20-15.4.21 |
| 1210371 / FV | 108 | ESPIK Group s.r.o. | 29.03.21 | 12.04.21 | 30.04.21 | 12,- | zber kuchynského odpadu |
| 8210367 / FV | 109 | ESPIK Group s.r.o. | 29.04.21 | 13.05.21 | 30.04.21 | 7,20 | zber použitého oleja 04/2021 |
| 0062021 / FV | 110 | ELEKTROMONT | 29.04.21 | 13.05.21 | 30.04.21 | 251,- | oprava verejného osvetlenia |

Počet faktúr celkom: 23

7 093,23 €

Vyhotovil: Eva Šafranková

Kontroloval:

Schválil: