

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8190869296 / FV	154	SPP, a.s.,	01.07.21	15.07.21	06.07.21	4,-	plyn mš 07/2021
8190869266 / FV	155	SPP, a.s.,	01.07.21	15.07.21	06.07.21	17,-	plyn ocú 07/2021
8190869640 / FV	156	SPP, a.s.,	01.07.21	15.07.21	06.07.21	21,-	plyn fitness 07/2021
21125 / FV	157	Judr. Marek Bujdoš	30.06.21	20.07.21	16.07.21	240,-	právna pomoc 06/2021
0112021 / FV	158	ELEKTROMONT	06.07.21	20.07.21	16.07.21	75,-	dodávka a výmena spínacích hodín
20210152 / FV	159	MARO, s.r.o.	02.07.21	09.07.21	16.07.21	5 004,-	materiálové prvky pre workoutové fit.ih.
20210153 / FV	160	MARO, s.r.o.	06.07.21	13.07.21	16.07.21	4 016,40	materiálové prvky detského ihriska
1210837 / FV	161	ESPIK Group s.r.o.	29.06.21	13.07.21	30.06.21	12,-	zber a odvoz kuchynského odpadu 06/2021
8210618 / FV	162	ESPIK Group s.r.o.	29.06.21	13.07.21	30.06.21	7,20	zber použitého oleja 06/2021
8210490 / FV	164	ESPIK Group s.r.o.	25.05.21	08.06.21	30.06.21	7,20	zber použitého oleja 05/2021
21327160 / FV	165	Služba mestský podnik Stro	30.06.21	21.07.21	16.07.21	164,40	uloženie TKO 06/2021
21971052 / FV	166	Služba mestský podnik Stro	30.06.21	21.07.21	16.07.21	62,63	fin.rezerva za II.Q.2021
2290135253 / FV	167	Vych. energetika a.s.	30.06.21	22.07.21	16.07.21	82,06	elektrina vonkajšie osvetlenie 06/2021
2290212321 / FV	168	Vych. energetika a.s.	30.06.21	22.07.21	16.07.21	21,07	elektrina dom smútku 06/2021
8286217724 / FV	169	Slovak Telecom, a.s.	30.06.21	19.07.21	19.07.21	21,08	telefon ocú 06/2021
8 / FV	170	Ján Štiavnický	09.07.21	23.07.21	16.07.21	347,-	zameranie a spracovanie GP pre II.BJ
210008 / FV	171	Daga - Dana Gajdošová	30.06.21	19.07.21	02.08.21	180,58	čistiace šj 06/2021
210007 / FV	172	Daga - Dana Gajdošová	30.06.21	16.07.21	02.08.21	433,60	potraviny šj 06/2021
21970045 / FV	173	Služba mestský podnik Stro	01.07.21	15.07.21		1 674,40	uloženie tko II.polrok 2021
1000147748 / FV	174	Slovanet	12.07.21	26.07.21	16.07.21	30,-	interné ocú 07/2021
6605130606 / FV	175	Kooperativa poisťovňa, a.s	08.07.21	30.07.21	02.08.21	402,98	pois.budovy OCÚ 19.9.21-19.9.22
1600809683 / FV	176	O2 Slovakia, s.r.o.	08.07.21	22.07.21	16.07.21	63,48	mobil ocu 06/2021
52021 / FV	177	Bc. Zlatica Lukčová	06.07.21	22.07.21	16.07.21	500,-	spracovanie mzdovej agendy I.polrok 2021
5702101 / FV	178	Podielnícke družstvo Ondav	09.07.21	29.07.21	16.07.21	173,90	mulčovanie,preprava
Počet faktúr celkom: 24						13 560,98 €	
Vyhotoval: Eva Šafranková			Kontroloval:			Schválil:	