

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
0043429117 / FV	133	Obec Duplín	21.05.21	08.06.21	15.06.21	10,-	mobil mš
8140866210 / FV	134	SPP, a.s.,	01.06.21	15.06.21	15.06.21	21,-	plyn fitnes 06/2021
8140865815 / FV	135	SPP, a.s.,	01.06.21	15.06.21	15.06.21	17,-	plyn ocú 06/2021
8140865847 / FV	136	SPP, a.s.,	01.06.21	15.06.21	15.06.21	4,-	plyn mš 06/2021
21109 / FV	137	Judr. Marek Bujdoš	31.05.21	20.06.21	15.06.21	240,-	právna pomoc 05/2021
210006 / FV	138	Daga - Dana Gajdošová	31.05.21	16.06.21	25.06.21	457,62	potraviny šj 05/2021
0082021 / FV	139	ELEKTROMONT	09.06.21	23.06.21	15.06.21	197,-	oprava verejného osvetlenia
2290135253 / FV	140	Vych. energetika a.s.	31.05.21	18.06.21	15.06.21	95,28	elektrina verejné osvetlenie 05/2021
2290212321 / FV	141	Vych. energetika a.s.	31.05.21	18.06.21	15.06.21	73,66	elektrina dom smútku 05/2021
210418 / FV	142	Lumäsko s.r.o.	26.06.21	10.06.21	25.06.21	82,63	mäso šj 05/2021
492021 / FV	143	MIKUNA, s.r.o.	28.05.21	04.06.21	15.06.21	51,20	elektroinštalčný materiál
21327132 / FV	144	Služba mestský podnik Stro	31.05.21	22.06.21	15.06.21	72,-	uloženie TKO 05/2021
1010679801 / FV	145	Slovak Telecom, a.s.	31.05.21	18.06.21	18.06.21	20,71	telefón ocú 06/2021
6586161078 / FV	146	Kooperatíva poisťovňa, a.s	26.04.21	15.06.21	15.06.21	113,40	doplatok k zániku poisťného miest.kom.
1000147748 / FV	147	Slovanet	10.06.21	24.06.21	15.06.21	30,-	internet ocú 06/2021
1330733828 / FV	148	O2 Slovakia, s.r.o.	07.06.21	21.06.21	15.06.21	63,24	mobii 05/2021 ocú
0043429117 / FV	149	Orange Slovensko, a.s.	25.06.21	09.07.21	30.06.21	10,-	mobil mš 22.6-21.7.2021
210514 / FV	150	Lumäsko s.r.o.	21.06.21	10.07.21	02.08.21	79,79	mäso šj 06/2021
2500337230 / FV	151	Vych. vodárenská spoločnos	15.06.21	06.07.21	06.07.21	32,93	voda ocú,DS,ihrisko 2.12.20-15.6.21
2500337229 / FV	152	Vych. vodárenská spoločnos	16.06.21	06.07.21	06.07.21	457,09	voda 14BJ 3.3-15.6.2021
2500337231 / FV	153	Vych. vodárenská spoločnos	15.06.21	06.07.21	06.07.21	115,74	voda mš 2.12.2020-15.6.2021
Počet faktúr celkom: 21						2 244,29 €	
Vyhotovil: Eva Šafranková			Kontroloval:			Schválil:	