

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|---|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 1210514 / FV 111 | ESPIK Group s.r.o. | 30.04.21 | 15.05.21 | 19.05.21 | 12,- | zber kuchynského odpadu 04/2021 |
| 0043429117 / FV 112 | Orange Slovensko, a.s. | 25.04.21 | 09.05.21 | 19.05.21 | 10,- | mobil |
| 8697595898 / FV 113 | SPP, a.s., | 01.05.21 | 17.05.21 | 19.05.21 | 17,- | plyn 05/2021 |
| 8697596296 / FV 114 | SPP, a.s., | 01.05.21 | 17.05.21 | 19.05.21 | 21,- | Plyn fitness 05/2021 |
| 8697595930 / FV 115 | SPP, a.s., | 01.05.21 | 17.05.21 | 19.05.21 | 9,- | plyn MŠ 05/2021 |
| 211004087 / FV 116 | IFOsoft | 23.04.21 | 13.05.21 | 19.05.21 | 12,- | Inštalácia programu ekonomickej agendy |
| 210005 / FV 117 | Daga - Dana Gajdošová | 30.04.21 | 17.05.21 | 26.05.21 | 382,63 | potraviny šj 04/2021 |
| 1010679801 / FV 118 | Slovak Telecom, a.s. | 30.04.21 | 18.05.21 | 18.05.21 | 20,71 | telefón OCÚ 04/2021 |
| 2250004127 / FV 119 | Vych. energetika a.s. | 01.05.21 | 26.05.21 | 19.05.21 | 296,- | elektrina OCÚ, ihrisko, fitness 1.3-31.5.21 |
| 2250060013 / FV 120 | Vych. energetika a.s. | 01.05.21 | 26.05.21 | 19.05.21 | 132,- | elektrina MŠ 1.3-31.5.2021 |
| 2290212321 / FV 121 | Vych. energetika a.s. | 01.05.21 | 21.05.21 | 19.05.21 | 84,18 | elektrina dom smútku 1.4-30.4.2021 |
| 2290135253 / FV 122 | Vych. energetika a.s. | 30.04.21 | 21.05.21 | 19.05.21 | 108,08 | elektrina verejné osvetlenie 04/2021 |
| 2250242886 / FV 123 | Vych. energetika a.s. | 01.05.21 | 26.05.21 | 19.05.21 | 66,- | elektrina 14 BJ I.vchod 1.3-31.5.2021 |
| 2250250556 / FV 124 | Vych. energetika a.s. | 01.05.21 | 26.05.21 | 19.05.21 | 95,- | elek. 14 bj II.vchod pri MŠ 1.3-30.5.21 |
| 21327105 / FV 125 | Služba mestský podnik Stro | 30.04.21 | 24.05.21 | 19.05.21 | 154,20 | uloženie TKO 04/2021 |
| 210293 / FV 126 | Lumäsko s.r.o. | 23.04.21 | 10.05.21 | 26.05.21 | 67,94 | mäso šj 04/2021 |
| 7101031498 / FV 127 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 18.05.21 | 25.05.21 | 19.05.21 | 303,54 | jedálne kupóny |
| 1000147748 / FV 128 | Slovanet | 10.05.21 | 24.05.21 | 26.05.21 | 30,- | internet ocú 05/2021 |
| 1410734389 / FV 129 | O2 Slovakia, s.r.o. | 07.05.21 | 21.05.21 | 26.05.21 | 62,- | mobil ocú 04/2021 |
| 2232021 / FV 130 | Slovenský červený kríž | 18.05.21 | 01.06.21 | 15.06.21 | 925,- | testovanie antigén 3,18,25.4.2021 2.5.21 |
| 2100005 / FV 131 | JAPOL - Ján Polaščik | 19.05.21 | 29.05.21 | 15.06.21 | 449,90 | motorová kosačka OPTIMA 53 SPH HW |
| 1210663 / FV 132 | ESPIK Group s.r.o. | 28.05.21 | 11.06.21 | 15.06.21 | 12,- | zber kuchynského odpadu |
| Počet faktúr celkom: 22 | | | | | 3 270,18 € | |
| Vyhotovil: Eva Šafranková | | Kontroloval: | | | Schválil: | |