

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021031033 / F 210034	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.21	08.03.21	05.03.21	36,-	GDPR výkon 3/21
8170768369 / F 210035	SPP, a.s.	01.03.21	15.03.21	05.03.21	133,-	Plyn KD
20210003 / F 210036	Ing.Novotný Rudolf-Druproj	08.03.21	07.04.21	07.04.21	5 580,-	BRKO Projektová dokumentácia
210201 / F 210037	JANTER s.r.o.	12.02.21	05.03.21	19.03.21	425,71	Kamenivo a preprava na zimnú údržbu
2122900107 / F 210038	FNSP J.A. Reimana	28.02.21	24.03.21	15.03.21	25,92	Dobropis MOM testovanie 1/21
729536052 / F 210039	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	19.03.21	124,78	Elektrina VO
7293818007 / F 210040	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	19.03.21	27,89	Elektrina ŠA šatne
7292536051 / F 210041	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	19.03.21	509,54	Elektrina VO, KD
138421 / F 210042	FURA s.r.o.	28.02.21	19.03.21	19.03.21	581,88	TKO kuka nádoby vývoz
0014171383 / F 210043	Orange Slovensko, a.s.	16.03.21	26.03.21	19.03.21	58,05	Telefón, mobil
20210329 / F 210044	Kobukrav, o.z.	12.03.21	15.03.21	19.03.21	880,-	Respirátory pre občanov
210097 / F 210045	Kristav s.r.o.	09.03.21	18.03.21	19.03.21	420,-	TKO VKK vývoz
9127002359 / F 210046	UNIQA poisťovňa, a.s.	09.03.21	23.04.21		781,12	Poistenie majetku
00327093 / F 210047	JUKO, s.r.o.	15.03.21	29.03.21	19.03.21	31,87	Admin.réž.Internet 3/21
202104 / F 210048	Ing.Iveta Tovarňáková-TOGE	16.03.21	23.03.21	19.03.21	830,-	Zameranie a vyhot.geom.plánu p.č.805/31
21407437 / F 210049	B2B Partner s.r.o.	19.03.21	19.03.21	23.03.21	1 204,80	SODB Inter.vybav.kontakt.miesto
3221807927 / F 210050	DOXX-Strav.lístky,s.r.o.	30.03.21	06.04.21	30.03.21	1 034,40	Stravné lístky pre ZC OcÚ
21410663 / F 210051	B2B Partner s.r.o.	30.03.21	13.04.21	30.03.21	60,-	Vešiak sivostrieborný 2 ks
Počet faktúr celkom: 18					12 744,96 €	
Vyhotovil: Mgr.Jaroslava Ondriová		Kontroloval:		Schválil:		