

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2621783508 / F	139	Orange Slovensko, a.s.	29.07.21	12.08.21	09.08.21	30,-	FA za mobil
8707361506 / F	140	SPP, a.s.	01.08.21	16.08.21	09.08.21	30,-	FA za plyn
00498/2021 / F	141	OLYMP ERBY s.r.o.	03.08.21	13.08.21	09.08.21	730,02	FA za vstupné tabule 2ks
2202021 / F	142	Vladimír Jánš - REHAP	03.08.21	23.08.21	09.08.21	64,38	FA za revíziu a servis has.prístrojov
7642/21 / F	143	FURA s.r.o.	31.07.21	15.08.21	09.08.21	408,71	FA za vývoz KO
2021047 / F	144	Marcel Krajkovič	06.08.21	17.08.21	09.08.21	290,35	FA za opravu plyn.pripojok
8288021213 / F	145	Slovak Telekom, a.s.	01.08.21	18.08.21	18.08.21	34,21	FA za telefón
7446784869 / F	146	Východoslovenská energetik	01.08.21	16.08.21	16.08.21	68,-	FA za elektrinu
112109528 / F	147	Kosit, a.s.	25.07.21	18.08.21	18.08.21	420,42	FA za vývoz odpadu
7446784870 / F	148	Východoslovenská energetik	01.08.21	16.08.21	09.08.21	26,-	FA za elektrinu
2021042 / F	149	LAROMIX s.r.o.	10.08.21	24.08.21	10.08.21	671,49	FA za kanal.materiál
7293149058 / F	150	Východoslovenská energetik	05.08.21	19.08.21	19.08.21	83,06	FA za elektrinu
20210007 / F	151	LT - consult, s.r.o.	25.08.21	08.09.21	31.08.21	2 797,10	FA za externý manažment KC-Kravany
FV210440 / F	152	PP PROTECT s.r.o.	30.08.21	13.09.21	31.08.21	33,-	FA za výkon funkcie zodp.osoby GDPR
2626386130 / F	153	Orange Slovensko, a.s.	30.08.21	13.09.21	08.09.21	30,-	FA za mobil
Počet faktúr celkom: 15						5 716,74 €	
Vyhotoval: Semanová			Kontroloval:			Schválil:	