

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8707388663 / F	154	SPP, a.s.	01.09.21	16.09.21	08.09.21	49,-	FA za plyn
F2108203 / F	155	B.F.R., s.r.o.	31.08.21	14.09.21	08.09.21	27,74	FA za chlieb a pečivo
8289863902 / F	156	Slovak Telekom, a.s.	01.09.21	20.09.21	20.09.21	33,42	FA za telefón
82021 / F	157	SILVER - Spišská Nová Ves	08.09.21	22.09.21	22.09.21	573,60	FA za drezy do KC
8674/21 / F	158	FURA s.r.o.	31.08.21	15.09.21	16.09.21	276,58	FA za odvoz KO
7412589869 / F	159	Východoslovenská energetik	01.09.21	16.09.21	16.09.21	26,-	FA za dodávku elektriny
7412589868 / F	160	Východoslovenská energetik	01.09.21	16.09.21	16.09.21	68,-	FA za dodávku elektriny
7293153266 / F	161	Východoslovenská energetik	08.09.21	22.09.21	22.09.21	108,11	FA za dodávku elektriny
2021086 / F	163	Marián Šmajda	24.09.21	08.10.21	08.10.21	100,-	FA za orezanie lipy na cintoríne
2500395898 / F	164	Východosl.vodár.spol.,a.s	22.09.21	11.10.21	11.10.21	200,70	FA za vodu
2631042873 / F	165	Orange Slovensko, a.s.	29.09.21	13.10.21	13.10.21	30,-	FA za mobil
210458 / F	166	PP PROTECT s.r.o.	29.09.21	13.10.21	13.10.21	33,-	FA za výkon funkcie zodp.osoby GDPR
2021065 / F	162	UNISTAV, s.r.o. Prešov	31.08.21	13.11.21	10.12.21	138 338,18	FA za stav.práce: projekt KC Kravany
Počet faktúr celkom: 13						139 864,33 €	
Vyhotovil: Semanová			Kontroloval:			Schválil:	