

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2021188 / F	167	ODPADservis s.r.o.	30.09.21	14.10.21	14.10.21	90,-	FA za služby na úseku odpad.hospodárstva
9750/21 / F	168	FURA s.r.o.	30.09.21	18.10.21	12.10.21	277,12	FA za vývoz KO
102021 / F	169	SILVER - Spišská Nová Ves	01.10.21	31.10.21	19.10.21	2 244,-	FA za kuch.nábytok: projekt KC Kravany
F2109233 / F	170	B.F.R., s.r.o.	30.09.21	14.10.21	12.10.21	54,82	FA za chlieb a pečivo MŠ
8424004655 / F	171	Východoslovenská energetik	01.10.21	15.10.21	15.10.21	68,-	FA za elektrinu
8424004656 / F	172	Východoslovenská energetik	01.10.21	15.10.21	15.10.21	26,-	FA za elektrinu
8291718275 / F	173	Slovak Telekom, a.s.	01.10.21	18.10.21	18.10.21	34,31	FA za telefón
121071210 / F	174	Up Déjeuner,s.r.o.	08.10.21	08.10.21	08.10.21	826,34	FA za stravné lístky
1020210058 / F	175	Veterinarius, s.r.o.	04.10.21	11.10.21	04.10.21	120,-	FA za barierovú deratizáciu objektov
8707414190 / F	176	SPP, a.s.	01.10.21	15.10.21	04.10.21	129,-	FA za plyn
112112961 / F	177	Kosiť, a.s.	15.09.21	24.10.21	18.10.21	371,70	FA za zneškodnenie odpadu
7292635500 / F	178	Východoslovenská energetik	08.10.21	22.10.21	22.10.21	92,09	FA za elektrinu
20210015 / F	179	Ing. Michal Bošiak	09.08.21	08.10.21	18.10.21	189,90	FA za výkopové práce
00944/2021 / F	180	Jozef Smrhola-Olymp	14.10.21	24.10.21	29.10.21	325,87	FA za vlajky a št.znak
Počet faktúr celkom: 14						4 849,15 €	
Výhotovil: Semanová			Kontroloval:			Schválil:	