

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021155 /	F 200	ODPADservis+3Z s.r.o.	25.11.21	01.12.21	06.12.21	85,44	FA za likvidáciu neb. odpadu
F2111299 /	F 201	B.F.R., s.r.o.	30.11.21	14.12.21	06.12.21	43,78	FA za chlieb a pečivo MŠ
JKF20210413 /	F 202	ElektroAntoš s.r.o.	30.11.21	14.12.21	01.12.21	495,22	FA za elektoinštalčný materiál
3602021 /	F 203	Vladimír Jánš - REHAP	29.11.21	16.12.21	06.12.21	100,69	FA za servis has.prístrojov
8707478802 /	F 204	SPP, a.s.	01.12.21	15.12.21	06.12.21	239,-	FA za plyn
1020210061 /	F 205	UCTOAUDIT s.r.o.	24.11.21	08.12.21	06.12.21	648,-	FA za overenie účtovnej závierky
20210001 /	F 206	Ing. Damián Antol	01.12.21	20.12.21	02.12.21	500,-	FA za výkon stav.dozoru KC Kravany
01180/2021 /	F 207	Jozef Smrhola-Olymp	25.11.21	09.12.21	06.12.21	1 357,96	FA za darč.predmety
20211112 /	F 208	Winks s.r.o.	30.11.21	21.12.21	06.12.21	336,-	FA za vypracovanie energ.certifikátu KC
FV210823 /	F 209	PP PROTECT s.r.o.	04.12.21	18.12.21	06.12.21	33,-	FA za výkon funkcie zodp.osoby GDPR
10210129 /	F 210	Pavol Benetin ALFA TRONIK	20.11.21	10.12.21	16.12.21	2 463,43	FA za kamerové zariadenie doplnenie
8445037326 /	F 211	Východoslovenská energetik	01.12.21	15.12.21	15.12.21	68,-	FA za elektrinu
8295425550 /	F 212	Slovak Telekom, a.s.	01.12.21	20.12.21	20.12.21	33,-	FA za telefón
22454211 /	F 213	Inprost s.r.o.	06.12.21	13.12.21	13.12.21	98,80	FA za obecné noviny
202100010 /	F 214	L-T Consult, s.r.o.	06.12.21	20.12.21	16.12.21	1 303,10	FA za externý manažment KC Kravany
2021114 /	F 215	Marián Šmajda	11.12.21	15.12.21	16.12.21	326,60	FA za opravu a montáž vian.výzdoby
12356/21 /	F 216	FURA s.r.o.	30.11.21	17.12.21	16.12.21	271,72	FA za vývoz KO
7293827674 /	F 217	Východoslovenská energetik	07.12.21	21.12.21	21.12.21	92,59	FA za elektrinu
20210193 /	F 218	Ing. Peter Sklenčár PASTEL	14.12.21	24.12.21	24.12.21	176,12	FA za kalendáre a pozdravy
2021096 /	F 219	LAROMIX s.r.o.	16.12.21	30.12.21	17.12.21	883,92	FA za vodárenský materiál KD kuchyňa
F2112310 /	F 220	B.F.R., s.r.o.	15.12.21	29.12.21	30.12.21	63,39	FA za chlieb a pečivo
PS/1791/202 /	F 221	Prima banka Slovensko, a.s	20.12.21	20.12.21	20.12.21	64,67	FA za ročné vedenie účtu CP
OF0042021 /	F 222	DHD-STAV s.r.o.	27.12.21	26.01.22	30.12.21	22 411,82	FA za stav.práce Rekonštrukcia kuchyne
2645037549 /	F 223	Orange Slovensko, a.s.	29.12.21	12.01.22	30.12.21	33,32	FA za mobil
2021227 /	F 224	ODPADservis s.r.o.	31.12.21	14.01.22	30.12.21	90,-	FA za služby na úseku odp.hospodárstva
1275721 /	F 225	FURA s.r.o.	29.12.21	12.01.22	31.12.21	9,60	FA za vývoz skla
7101072963 /	F 226	Up Déjeuner,s.r.o.	30.12.21	06.01.22	31.12.21	826,34	FA za stravné lístky
Počet faktúr celkom: 27						33 055,51 €	
Vyhotoval: Semanová		Kontroloval:			Schválil:		