

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8716616894 /	F 53	SPP, a.s.	01.05.20	15.05.20	15.05.20	74,-	FA za dodávku plynu
FV200231 /	F 54	PP PROTECT s.r.o.	30.04.20	17.05.20	15.05.20	33,-	FA za výkon funkcie zodp.osoby GDPR
1020200025 /	F 55	Veterinarius, s.r.o.	23.04.20	30.04.20	15.05.20	120,-	FA za deratizáciu objektu
8258533671 /	F 56	Slovak Telekom, a.s.	01.05.20	18.05.20	18.05.20	28,27	FA za telefón
3022000058 /	F 57	OZOR, s.r.o.	18.04.20	19.05.20	15.05.20	292,-	FA za zneškodnenie a uloženie odpadu
2280001053 /	F 58	OZOR, s.r.o.	01.05.20	15.05.20	15.05.20	180,-	FA za dodávku elektriny
2280001067 /	F 59	Východoslovenská energetik	01.05.20	15.05.20	15.05.20	21,-	FA za dodávku elektriny
4864/20 /	F 60	FURA s.r.o.	30.04.20	20.05.20	15.05.20	243,-	FA za odvoz KO
2020035 /	F 61	Marián Šmajda	13.05.20	28.05.20	15.05.20	72,30	FA za práce s plošinou
112004229 /	F 62	Kosit, a.s.	15.04.20	25.05.20	15.05.20	50,40	FA za odvoz odpadu
200031 /	F 63	GMT Plus, s.r.o.	19.05.20	19.06.20	05.06.20	7 404,-	FA za Viacúčelové ihrisko
9/2020 /	F 64	ASING, s.r.o.	20.05.20	20.06.20	27.05.20	1 000,-	FA za činnosť stavebného dozora
2556782908 /	F 65	Orange Slovensko, a.s.	29.05.20	12.06.20	12.06.20	30,-	FA za mobil
Počet faktúr celkom: 13						9 547,97 €	
Vyhotovil: Semanová			Kontroloval:			Schválil:	