

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
102106 / F 102950	Lenka Čuchtová-Potraviny	26.11.21	10.12.21	26.11.21	74,64	potraviny šj
2115401 / F 102951	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	23.11.21	19.11.21	24.11.21	3,74	potraviny šj
210004 / F 102952	Renáta Irchová	19.11.21	26.11.21	22.11.21	63,92	potraviny šj
2115272 / F 102953	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	16.11.21	22.11.21	16.11.21	0,77	potraviny šj
2115130 / F 102954	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	09.11.21	15.11.21	09.11.21	2,61	potraviny šj
2115024 / F 102955	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	03.11.21	09.11.21	04.11.21	5,28	potraviny šj
511075997 / F 102976	Allianz, slovenská poisťov	05.11.21	05.11.21	05.11.21	100,-	poistne
0209395185 / F 102977	ORANGE	26.10.21	12.11.21	16.11.21	49,74	telefonne hovory
2021525168 / F 102978	GECOM, s.r.o.	30.11.21	14.11.21	16.11.21	13,-	dodanie internetu
22205327 / F 102979	NOMILAND, s.r.o.	29.10.21	12.11.21	16.11.21	32,-	dezinfekcia mš
202101054 / F 102980	MICOMP spol.s.r.o	30.09.21	30.10.21	16.11.21	586,52	tonery
210889 / F 102981	GDPR Slovakia s.r.o.	31.10.21	15.11.21	16.11.21	30,-	gdpr
3010052207 / F 102982	innogy Slovensko s.r.o.	30.11.21	18.11.21	18.11.21	189,90	zemný plyn
8293726534 / F 102983	Slovak Telecom, a.s.	31.10.21	18.11.21	18.11.21	68,38	telefonne hovory
2021213 / F 102984	Danka Tkáčová DM-SERVIS	04.11.21	14.11.21	18.11.21	35,-	licenčný poplatok kataster 2021
2230001926 / F 102985	VSE a.s.	30.11.21	18.11.21	18.11.21	473,-	elektrina
2230001930 / F 102986	VSE a.s.	30.11.21	18.11.21	18.11.21	76,-	elektrina
2290285726 / F 102987	VSE a.s.	31.10.21	22.11.21	18.11.21	100,72	elektrina
959521 / F 102988	FURA s.r.o.	30.09.21	18.10.21	18.11.21	665,04	zmesový komunálny odpad
1400386893 / F 102989	UNIQA	26.10.21	30.11.21	18.11.21	85,29	poistne
1046521 / F 102990	FURA s.r.o.	21.10.21	04.11.21	18.11.21	178,30	odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
8293778455 / F 102991	Slovak Telecom, a.s.	07.11.21	23.11.21	19.11.21	24,27	telefonne hovory
1096721 / F 102992	FURA s.r.o.	31.10.21	17.11.21	19.11.21	660,84	zmesový komunálny odpad
210067 / F 102993	Ing.Zuzana Lazarová	18.11.21	02.12.21	19.11.21	250,-	vyprac.projekt.dok. pre ohlas.stav.uprav
0921032 / F 102994	GastroRex, s.r.o.	21.10.21	10.11.21	22.11.21	600,-	záloha na vypracovanie projektu
210059 / F 102995	Ing.Zuzana Lazarová	27.10.21	10.11.21	22.11.21	250,-	vyprac.žiadkosti z EF
2100067 / F 102996	Ing.Zuzana Lazarová	18.11.21	02.12.21	22.11.21	250,-	vyprac.projekt.dok. pre ohlás.stav.úprav
22205327 1 / F 102997	NOMILAND, s.r.o.	29.10.21	12.11.21	23.11.21	32,-	dezinfekcia mš
20210031 / F 102998	Sabadoš Vladimír JUDr.	08.10.21	15.10.21	24.11.21	360,-	poskytnutie právnej pomoci
20210034 / F 102999	Sabadoš Vladimír JUDr.	09.11.21	16.11.21	24.11.21	360,-	poskytnutie právnej pomoci
332021 / F 103000	REKLAMA	16.11.21	30.11.21	25.11.21	180,-	reklamné predmety
20210891 / F 103001	PLUTKO, s.r.o.	23.11.21	07.12.21	25.11.21	162,-	dopravné zrkadlo
2200325783 / F 103002	Združenie miest a obcí Slo	23.11.21	23.11.21	26.11.21	133,18	členské ZMOS
210073 / F 103003	Ing.Zuzana Lazarová	26.11.21	10.12.21	26.11.21	300,-	vyprac.dokl.pre VO
210074 / F 103004	Ing.Zuzana Lazarová	26.11.21	10.12.21	26.11.21	300,-	vyprac.dokl.pre VO
210075 / F 103005	Ing.Zuzana Lazarová	26.11.21	10.12.21	26.11.21	350,-	vyprac.žiadosti pre MAS
4018875004 / F 103006	Whurt spol. s r.o.	26.11.21	26.11.21	26.11.21	53,27	všeobecný materiál

Počet faktúr celkom: 37

7 099,41 €

Vyhotoval: Maria Senicova

Kontroloval:

Schválil: