

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9700068140 / FV	182	VVS, a.s.	03.12.21	13.12.21	03.12.21	113,87	rozbor vody MŠ
103284251 / FV	183	Slovenská pošta, a.s.	04.12.21	17.12.21	14.12.21	7,20	Predškola výchova MŠ-časopis 3-6/2022
20212834 / FV	184	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	08.12.21	21.12.21	14.12.21	183,58	kanc.potreby a čísiace prostr.
8295377012 / FV	185	Slovak Telecom, a.s.	14.12.21	20.12.21	14.12.21	44,10	telfon a internet 11-2021
21327285 / FV	186	Služba m.p. Stropkov	14.12.21	21.12.21	14.12.21	20,24	zákon.p poplatok TKO 11-2021
219624 / FV	187	FEREX, s.r.o.	14.12.21	28.12.21	14.12.21	599,50	kontajner TKO 1100 I
2021077 / FV	188	Maiana Consulting s.r.o.	14.12.21	27.12.21	14.12.21	150,-	monitor.správa KD -2NMS
2752762021 / FV	189	Obec Vyšný Hrabovec	17.12.21	31.12.21	20.12.21	1 354,-	účetníctvo OcU-1-12/2021
2021112 / FV	190	Alphabet partner s.r.o.	27.12.21	07.01.22	29.12.21	450,-	vytvorenie webstránky.ročné predplatné
1211834 / FV	191	ESPIK Group s.r.o.	29.12.21	12.01.22	29.12.21	12,-	vývoz kuch. odpadu 12-2021
20210172 / FV	192	Ing. Michal Trebišovský -	29.12.21	03.01.22	29.12.21	410,40	obrúb. beton,sieť-parkov,autob.zastávka
2290243505 / FV	193	VSE	29.12.21	21.12.21	21.12.21	183,62	elektrika KD 11-2021

Počet faktúr celkom: 12

3 528,51 €

Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová

Kontroloval:

Schválil: