

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
82021 / FV	59	ŠJ pri MŠ Kručov	07.04.21	15.04.21	07.04.21	81,60	Hmotná núdza MŠ 3/2021
92021 / FV	60	ŠJ pri MŠ Kručov	07.04.21	15.04.21	07.04.21	11,55	stavníci SF 3/2021 ŠJ
202123459 / FV	61	Soft-Tech, s.r.o.	07.04.21	15.04.21	07.04.21	37,80	tóner MŠ
210126 / FV	62	PP PROTECT s.r.o.	07.04.21	15.04.21	07.04.21	71,28	GDPR 1 Q 2021 - zodpov.osoba
8716910078 / FV	63	SPP, a.s.	07.04.21	15.04.21	07.04.21	50,-	plyn 4/2021
182021 / FV	64	ROM GROUP s.r.o.	07.04.21	15.04.21	07.04.21	332,-	Vianočné ozdoby, oprava rozhlasu 2020
2290243505 / FV	65	VSE	08.04.21	23.04.21	23.04.21	242,04	elektrika KD 3/2021
822021 / FV	66	Obec Vyšný Hrabovec	08.04.21	13.04.21	09.04.21	72,-	mzdy MŠ 1.Q. 2021
2021000016 / FV	67	Jozef Gula	08.04.21	22.04.21	09.04.21	58,-	rukavice, taška, rúško, štít
21327065 / FV	68	Služba m.p. Stropkov	12.04.21	23.04.21	13.04.21	50,38	Zák poplatok TKO 3/2021
21971012 / FV	69	Služba m.p. Stropkov	12.04.21	23.04.21	13.04.21	23,62	fin rezerva TKO 1.Q.2021
8280594611 / FV	70	Slovak Telecom, a.s.	12.04.21	19.04.21	13.04.21	39,10	telefón a internet 3/2021
1560011000 / FV	71	Centrum polygrafických slu	12.04.21	08.05.21	13.04.21	34,12	tlačivá Potvrdenie o pobyte
502021 / FV	72	Obec Vyšný Hrabovec	16.04.21	10.03.21	16.03.21	127,-	účtovníctvo 1/2021 OcU
652021 / FV	73	Obec Vyšný Hrabovec	16.04.21	23.03.21	16.01.21	150,-	účtovníctvo 2/2021 OcU
952021 / FV	74	Obec Vyšný Hrabovec	16.04.21	25.04.21	16.04.21	127,-	účtovníctvo 3/2021 Ocu
1702021 / FV	75	Slovenský Červený kríž, úz	21.04.21	29.04.21	22.04.21	1 185,-	testovanie 06-13-20-27-03-2021
2104097 / FV	76	VKÚ Hamanec, s.r.o.	21.04.21	11.05.21	22.04.21	143,16	mapy VKU-Slavské vrchy-Veľká Domaša
21054 / FV	77	MILAN GROŠKO - MGP	23.04.21	07.05.21	26.04.21	50,-	pohrebisko 2020
00330957 / FV	78	ZMOS	23.04.21	05.05.21	26.04.21	209,-	mimoriadne členské 2021
1560011000 / FV	79	Centrum polygrafických slu	23.04.21	08.05.21	26.04.21	34,12	tlačivá potvrdenie o pobyte
2403287903 / FV	80	Generali Poist'ovňa, a.s.	29.04.21	28.05.21	30.04.21	216,89	poistenie majetku a zodpov.za škodu
Počet faktúr celkom: 22						3 345,66 €	
Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	