

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8745958616 / FV	81	SPP, a.s.	03.05.21	17.05.21	18.05.21	50,-	plyn 5-2021
1210522 / FV	82	ESPIK Group s.r.o.	03.05.21	14.05.21	18.05.21	12,-	kuch.odpad MŠ 4/2021
2210422 / FV	83	Ing. Peter Adam - A-com	03.05.21	08.05.21	04.05.21	69,36	inš.Win, nast.soft.MŠ
452021 / FV	84	Mzdová účtáreň OčÚ okresu	03.05.21	30.04.21	04.05.21	212,80	mzdy OčÚ I.Q.2021
2210421 / FV	85	Ing. Peter Adam - A-com	03.05.21	08.05.21	04.05.21	584,90	PC- sčítanie obyvateľstva
2290243505 / FV	86	VSE	10.05.21	21.05.21	21.05.21	171,67	elektrika KD 4/2021
112021 / FV	87	ŠJ pri MŠ Kručov	10.05.21	15.05.21	10.05.21	80,40	HN-deti-4/2021
122021 / FV	88	ŠJ pri MŠ Kručov	10.05.21	15.05.21	10.05.21	11,55	stravníci SF 4/2021
1010684503 / FV	89	Slovak Telecom, a.s.	10.05.21	18.05.21	18.05.21	46,54	telefon a internet 5/2021
21327092 / FV	90	Služba m.p. Stropkov	11.05.21	24.05.21	18.05.21	26,18	zák.poplatok TKO 4/2021
2021000021 / FV	91	Jozef Gula	16.05.21	30.05.21	18.05.21	58,-	dezinfekčný prostriedok
2021078 / FV	92	ENERTOP, s.r.o.	19.05.21	02.06.21	19.05.21	432,-	roč.servis.prehli.tep.čerpacia.plyn.spor.
2421 / FV	93	ROM GROUP s.r.o.	24.05.21	30.05.21	25.05.21	256,-	výmena svietidiel
2152021 / FV	94	Slovenský Červený kríž, úz	24.05.21	01.06.21	25.05.21	1 100,-	testovanie Ag-03-17-24-04-2021-01-06-202
2250004643 / FV	95	VSE	25.05.21	17.05.21	17.05.21	233,-	elektrika VO A DS
20210507 / FV	96	Pavel Vrabeľ	27.05.21	10.06.21	31.05.21	120,-	požiarna ochrana- dokumentácia
9700048482 / FV	97	VVS, a.s.	27.05.21	14.06.21	31.05.21	115,26	rozbor vody MŠ
21024 / FV	98	Informačné vitríny spol. s	28.05.21	03.06.21	31.05.21	1 524,-	autobusová zastávka
142021 / FV	99	ŠJ pri MŠ Kručov	31.05.21	15.06.21	31.05.21	92,40	Hmotná núdza deti 5/2021
152021 / FV	100	ŠJ pri MŠ Kručov	31.05.21	15.06.21	31.05.21	11,88	soc. fond -stravníci 5/2021
Počet faktúr celkom: 20						5 207,94 €	
Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	