

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
10210149 / FV	101	Marek Paľa - Nákladná dopr	14.06.21	30.06.21	16.06.21	81,80	vývoz žumpy Ocu
21327119 / FV	102	Služba m.p. Stropkov	14.06.21	22.06.21	16.06.21	26,84	zák. poplatok TKO 5/2021
102284251 / FV	103	Slovenská pošta, a.s.	14.06.21	18.06.21	16.06.21	3,60	predškolská výchova
8284281107 / FV	104	Slovak Telecom, a.s.	17.06.21	18.06.21	21.06.21	44,10	telefon a internet 5/2021
20211390 / FV	105	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	17.06.21	30.06.21	21.06.21	17,40	kanc.papier MŠ
1210672 / FV	106	ESPIK Group s.r.o.	17.06.21	11.06.21	21.06.21	12,-	kuchyn. odpad 5/2021
8823223293 / FV	107	SPP, a.s.	17.06.21	15.06.21	21.06.21	50,-	plyn 6/2021
2021129 / FV	108	Obec Vyšný Hrabovec	22.06.21	25.06.21	21.06.21	127,-	účetníctvo 5/2021
1142021 / FV	109	Obec Vyšný Hrabovec	22.06.21	10.06.21	24.06.21	127,-	účetníctvo 4/2021
162021 / FV	110	ŠJ pri MŠ Kručov	25.06.21	30.06.21	28.06.21	85,20	hmotná núdza 6/2021
172021 / FV	111	ŠJ pri MŠ Kručov	25.06.21	30.06.21	28.06.21	13,20	stavnici soc. fond 6/2021
6815428785 / FV	112	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s	25.06.21	18.07.21	18.06.21	36,54	poistenie majetku a zodpoved, za škodu
2021014 / FV	113	NR, s.r.o.	25.06.21	31.05.21	28.06.21	507,-	beton polosuchý s dopravou
511115223 / FV	114	Allianz - Slovenská poisťo	25.06.21	10.07.21	28.06.21	466,32	poistenie KD
Počet faktúr celkom: 14						1 598,-	€
Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	