

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|-------------|----------|------------|------------------------------|
| | | | Dodania | Splatenosti | Úhrady | | |
| 392021 / FV | 115 | Podduklianska knižnica | 06.07.21 | 14.07.21 | 07.07.21 | 60,- | bibliobus |
| 2100044 / FV | 116 | Jozef Čorba | 06.07.21 | 20.07.21 | 07.07.21 | 75,33 | lanko, sviečka, filter |
| 21970030 / FV | 117 | Služba m.p. Stropkov | 06.07.21 | 15.07.21 | 07.07.21 | 853,44 | TKo 2. polrok 2021 |
| 210335 / FV | 118 | PP PROTECT s.r.o. | 08.07.21 | 15.07.21 | 07.07.21 | 71,28 | GDPR 2. Q. 2021 |
| 8707335009 / FV | 119 | SPP, a.s. | 06.07.21 | 15.07.21 | 08.07.21 | 50,- | plyn 7/2021 |
| 1382021 / FV | 120 | Obec Vyšný Hrabovec | 07.07.21 | 15.07.21 | 07.07.21 | 66,- | mzdy MŠ 2.Q.2021 |
| 2290243505 / FV | 121 | VSE | 12.07.21 | 22.07.21 | 22.07.21 | 78,38 | elektrika kD 6/2021 |
| 8286127092 / FV | 122 | Slovak Telecom, a.s. | 12.07.21 | 19.07.21 | 13.12.21 | 44,10 | telefon a internet 6/2021 |
| 2021000028 / FV | 123 | Jozef Gula | 12.07.21 | 26.07.21 | 13.07.21 | 60,- | pracovné odevy-dobrovoľnícke |
| 1174139 / FV | 124 | EMI-Sabinov s.r.o. | 14.07.21 | 15.07.21 | 15.07.21 | 26,- | darček Hrižova 90.r.obliečky |
| 21327147 / FV | 125 | Služba m.p. Stropkov | 14.07.21 | 21.07.21 | 15.07.21 | 44,88 | zák.poplatok TKO 6/2021 |
| 21971039 / FV | 126 | Služba m.p. Stropkov | 14.07.21 | 21.07.21 | 15.07.21 | 21,40 | fin rezerva TKO II.Q.2021 |
| 21037 / FV | 127 | Informačné vitríny spol. s | 14.07.21 | 15.07.21 | 15.07.21 | 50,- | prepravné na montáž |
| 200558 / FV | 128 | PP PROTECT s.r.o. | 15.07.21 | 15.10.20 | 19.07.21 | 71,28 | GDPR 3.Q.2020 |
| 2021218 / FV | 129 | Ing. Jozef Adamkovič | 20.07.21 | 27.07.21 | 21.07.21 | 550,- | audit 2020 |
| 21108413 / FV | 130 | Služba m.p. Stropkov | 23.07.21 | 03.08.21 | 23.08.21 | 313,66 | vývoz odpadu KČO |
| 21036 / FV | 131 | INŠTAL-CENTRUM s.r.o. | 26.07.21 | 02.08.21 | 30.08.21 | 124,- | oprava vody KD |
| 32100581 / FV | 132 | Marcinek - Univerzál, s.r | 30.07.21 | 05.08.21 | 30.07.21 | 392,70 | kávová súprava-darčeky |

Počet faktúr celkom: 18

2 952,45 €

Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová

Kontroloval:

Schválil: