

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8765412291 / FV	144	SPP, a.s.	03.09.21	16.09.21	09.09.21	50,-	plyn 9/2021
2290243505 / FV	145	VSE	08.09.21	22.09.21	22.09.21	59,52	elektrika KD 8/2021
8289819757 / FV	146	Slovak Telecom, a.s.	08.09.21	20.09.21	09.09.21	44,10	telefon a internet 8-2021
21327203 / FV	147	Služba m.p. Stropkov	10.09.21	21.09.21	13.09.21	29,26	zák.poplatok TKO 8/2021
2100149 / FV	148	LUMOLA s.r.o.	10.09.21	23.09.21	13.09.21	62,79	lanko, žacia hlava, mazivo
2021000033 / FV	149	Jozef Gula	20.09.21	04.10.21	23.09.21	60,-	prac.oblečenie, prac.nárad.dobrovoľnícka
210539 / FV	150	PP PROTECT s.r.o.	28.09.21	13.10.21	30.09.21	71,28	GDPR zodpov.osoby 3.Q.2021
210035 / FV	151	bajex s. r. o.	28.09.21	30.09.21	28.09.21	1 424,-	sklad.stoly s kov.koštruk-podpor.z PSK
1211322 / FV	152	ESPIK Group s.r.o.	29.09.21	13.10.21	30.09.21	12,-	kuch.odpad MŠ 9/2021
53168183195 / FV	153	Obec Vyšný Hrabovec	30.09.21	25.09.21	01.10.21	600,-	účtovníctvo 6,7,8, 2.Q.2021
292021 / FV	154	Družstvo Podielníkov Lomné	30.09.21	17.09.21	04.10.21	144,-	rozhrňanie drle
Počet faktúr celkom: 11						2 556,95 €	
Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	