

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8200050248 / F 219	Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	04.06.21	87,-	zš-plyn
8200050249 / F 220	Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	04.06.21	118,-	kd-plyn
8200050247 / F 221	Energie2, a.s.	30.06.21	15.06.21	04.06.21	147,-	mš-plyn
4991/21 / F 222	FURA s.r.o.	31.05.21	17.06.21	08.06.21	571,38	tko-máj 2021
2021051 / F 223	Šmajda Marián	28.05.21	12.06.21	08.06.21	359,80	vo-údržba
5180/21 / F 224	FURA s.r.o.	31.05.21	18.06.21	08.06.21	240,-	kompostéry
210065 / F 225	REVAJ Milan	04.05.21	04.06.21	08.06.21	147,70	šj-potraviny
7293628364 / F 226	VSE a.s.	31.05.21	18.06.21	08.06.21	115,45	kd-elektrina
2160871 / F 227	ELA	31.05.21	14.06.21	08.06.21	86,36	cement,lepidlo,penetračný náter ...
2143868 / F 228	DMJ-MARKET	01.06.21	08.06.21	08.06.21	67,26	šj-potraviny
8284491779 / F 229	T-Slovak Telekom, a.s.	31.05.21	18.06.21	08.06.21	44,80	pevná linka
202111551 / F 230	WaTel	01.06.21	15.06.21	08.06.21	35,-	internet,uchovanie dokumentov
210409 / F 231	GDPR Slovakia s.r.o.	31.05.21	14.06.21	08.06.21	30,-	gdpr
2172975 / F 232	Lindstrom	23.05.21	09.06.21	08.06.21	25,37	prenájom rohoží
202111549 / F 233	WaTel	01.06.21	15.06.21	08.06.21	8,75	webhosting
210033 / F 234	AUDIT Consult CD	07.06.21	08.07.21	10.06.21	720,-	audit
2144091 / F 235	DMJ-MARKET	08.06.21	15.06.21	10.06.21	33,52	šj-potraviny
1017757703 / F 236	T-Slovak Telekom, a.s.	07.06.21	23.06.21	10.06.21	24,-	mobil
1330736091 / F 237	O2 Slovakia, s.r.o.	07.06.21	21.06.21	10.06.21	12,40	zš-mobil
202100004 / F 238	Rozličný tovar	31.05.21	20.06.21	08.06.21	723,37	šj-potraviny
5213295 / F 239	Mypinbuttons s.r.o.	21.05.21	04.06.21	10.06.21	45,-	mdd-odznaky
12106026 / F 240	DUVALO, s.r.o.	11.06.21	25.06.21	11.06.21	116,-	mos-čerpadlo
2613919148 / F 241	ORANGE Slovensko	07.06.21	24.06.21	14.06.21	22,-	mobil
2144307 / F 242	DMJ-MARKET	15.06.21	22.06.21	18.06.21	66,02	šj-potraviny
211165 / F 243	KAS	31.05.21	21.06.21	18.06.21	89,96	mos-pracovné náradie
92120147 / F 244	ELA	04.06.21	18.06.21	28.06.21	-98,02	dobropis
2161073 / F 245	ELA	01.06.21	28.06.21	22.06.21	54,56	fasádne lepidlo, lišty, murárske vedro
121046246 / F 246	UP Slovensko, s.r.o.	21.06.21	28.06.21	22.06.21	457,70	stravné lístky
2144596 / F 247	DMJ-MARKET	22.06.21	29.06.21	25.06.21	16,62	šj-potraviny
5774/21 / F 248	FURA s.r.o.	25.06.21	09.07.21	28.06.21	412,68	vkk
2021058 / F 249	Šmajda Marián	28.06.21	12.07.21	30.06.21	366,15	vo-oprava
2021057 / F 250	Šmajda Marián	28.06.21	12.07.21	30.06.21	349,40	dhz-elektroinštalačné práce
Počet faktúr celkom: 32					5 495,23 €	
Vyhotovil: Homičková Iveta		Kontroloval:		Schválil:		