

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8706588519 / FP 67	Slovenský plynárenský prie	01.04.19	15.04.19	02.04.19	169,-	FA za dodávku zemného plynu
8706588801 / FP 68	Slovenský plynárenský prie	01.04.19	15.04.19	02.04.19	449,-	FA za dodávku zemného plynu
190376 / FP 69	SECOMP s.r.o. Trebišov	27.03.19	03.04.19	02.04.19	33,60	FA za inštaláciu programu
92302751 / FP 70	AQUA PRO EUROPE, a.s.	20.03.19	12.04.19	04.04.19	21,60	FA za pramenitú vodu
91302456 / FP 71	AQUA PRO EUROPE, a.s.	20.03.19	12.04.19	04.04.19	61,20	FA za štvrtročný prenájom dávkovača vody
330190111 / FP 72	EUROBUS, a.s.	31.03.19	15.04.19	04.04.19	16,07	FA za prepravu cestujúcich
2280206030 / FP 73	Východoslovenská energetik	30.04.19	15.04.19	09.04.19	100,-	FA za dodávku el. energie
22820206026 / FP 74	Východoslovenská energetik	30.04.19	15.04.19	09.04.19	540,-	FA za dodávku el. energie
190069 / FP 75	S M Consult	31.03.19	18.04.19	09.04.19	100,-	FA za verejné obstarávanie
359619 / FP 76	Fura, s.r.o.	31.03.19	18.04.19	09.04.19	832,92	FA za vývoz TKO marec 2019
1010689401 / FP 77	Slovak Telekom, a.s.	31.03.19	18.04.19	18.04.19	50,34	FA za pevnú linku OÚ + MŠ
1010689404 / FP 78	Slovak Telekom, a.s.	31.03.19	18.04.19	09.04.19	30,59	FA za pevnú linku ZŠ
1716 / FP 79	Roňava - Miestná akčná sku	09.04.19	30.04.19	10.04.19	1 700,-	FA za členský príspevok na r.2018
190008 / FP 80	Terpáková Helena - HELAPRO	29.03.19	05.04.19	10.04.19	400,-	Fa za projektovú dokumentáciu
2290224364 / FP 81	Východoslovenská vodárensk	31.03.19	23.04.19	17.04.19	302,32	FA za elektickú energiu VS a NB
20190401 / FP 82	Stavíten s.r.o.	12.04.19	19.04.19	17.04.19	500,-	FA za ústrené vykurovanie - projekt
19035 / FP 83	ZVARMAT - MD, s.r.o.	16.04.19	26.04.19	24.04.19	265,92	FA za pracovné odevy
2019148 / FP 84	ASEKO - Ing. Alena Suchá	15.04.19	29.04.19	24.04.19	360,-	FA za vpracovanie žiadosti
20190413 / FP 85	Agrozoran spol.s r.o.	16.04.19	02.05.19	26.04.19	53,16	FA za vývoz studne
3900301 / FP 86	STIHL-IVANOV s.r.o.	17.04.19	06.05.19	26.04.19	519,-	FA za nožnice 01308 HS 82R
19ZF0634 / P 5	Wbx, s.r.o.	30.04.19	10.05.19		72,-	predfa za doménu a webhosting
190011 / FP 87	Terpáková Helena - HELAPRO	30.04.19	07.05.19		1 600,-	fa za projekt. dokumentáciu kult.dom
0233251370 / FP 88	Orange Slovensko, a.s.	30.04.19	07.05.19		47,91	fa za mobil starosta

Počet faktúr celkom: 23

8 224,63 €

Vyhotovil: Ing. Helena Pavayová

Kontroloval:

Schválil: