

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
92303234 / FP 134	AQUA PRO EUROPE, a.s.	01.06.19	12.07.19	01.07.19	36,-	FA za pramenitú vodu ZŠ
91302631 / FP 135	AQUA PRO EUROPE, a.s.	01.06.19	15.07.19	02.07.19	61,20	FA prenájom dávkovača vody
8696987196 / FP 136	Slovenský plynárenský prie	01.07.19	15.07.19	02.07.19	25,-	FA za dodávku zem. plynu ZŠ
8696987477 / FP 137	Slovenský plynárenský prie	01.07.19	15.07.19	02.07.19	449,-	FA za dodávku zem. plynu OÚ+MŠ
5201902078 / FP 138	Komensky	20.06.19	04.07.19	04.07.19	6,-	FA za admin. poplatok - Komensky MŠ
5201902603 / FP 139	Komensky	21.06.19	04.07.19	04.07.19	6,-	FA za admin. poplatok ZŠ - Komensky
1020190521 / FP 140	K-PRINT s.r.o.	28.06.19	14.07.19	08.07.19	38,80	FA za pečiatky OÚ+ŠJ
2019040 / FP 141	WILLCOM	02.07.19	09.07.19	08.07.19	95,-	FA za obecné noviny
330190253 / FP 142	EUROBUS, a.s.	30.06.19	16.07.19	08.07.19	16,07	FA za prepravu cestujúcich
2280206030 / FP 143	Východoslovenská energetik	31.07.19	15.07.19	08.07.19	100,-	FA za elek. energiu ZŠ
2280206026 / FP 144	Východoslovenská energetik	31.07.19	15.07.19	08.07.19	540,-	FA za dodávku elek. energie
190150 / FP 145	S M Consult	30.06.19	15.07.19	10.07.19	100,-	FA pri verejnom obstarávaní
805719 / FP 146	Fura, s.r.o.	30.06.19	22.07.19	10.07.19	676,80	FA za vývoz TKO jún 2019
8236489075 / FP 147	Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	10.07.19	30,59	FA za pevnú linku ZŠ
8236542541 / FP 148	Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	18.07.19	50,16	FA za pevnú linku OÚ+MŠ
2019340 / FP 149	Pc micro - Ing. Ján Witten	09.07.19	16.07.19	10.07.19	156,-	FA za perá ZŠ
3900711 / FP 150	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	04.07.19	22.07.19	16.07.19	474,45	FA za opravu kosačky
2290224364 / FP 151	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	22.07.19	211,14	FA na dodávku elek. energie VS+OÚ
864919 / FP 152	Fura, s.r.o.	22.07.19	05.08.19	24.07.19	228,-	FA za KUKA nádoby
20190005 / FP 153	Edward Duč	24.07.19	07.08.19	26.07.19	25,-	FA za kvety
1020190542 / FP 154	Ing. Miroslav Kuruc, k-PRI	23.07.19	02.08.19	26.07.19	73,55	FA za kancelárske potreby
37072019 / FP 155	MOBILEXPERT s.r.o.	25.07.19	01.08.19	26.07.19	90,-	FA za tlač a výroba banneru
0233251370 / FP 156	Orange Slovensko, a.s.	01.07.19	06.08.19	01.08.19	47,67	FA za mobil starosta
20190704 / FP 157	Viera Kyseľová - Moja hudb	29.07.19	11.08.19	01.08.19	2 000,-	FA za vystúpenie kapely Sokoly
Počet faktúr celkom: 24					5 536,43 €	
Vyhotovil: Ing. Helena Pavayová		Kontroloval:			Schválil:	