

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
92303061 / FP 113	AQUA PRO EUROPE, a.s.	03.06.19	14.06.19	03.06.19	21,60	FA za dodávku pramenitej vody
330190200 / FP 114	EUROBUS, a.s.	31.05.19	14.06.19	03.06.19	16,07	FA za prepravu cestujúcich
190120 / FP 115	S M Consult	31.05.19	13.06.19	03.06.19	100,-	FA pri verejnom obstarávaní
12019 / FP 116	Združenie miest a obcí reg	04.06.19	14.06.19	04.06.19	178,-	členský poplatok
8706641440 / FP 117	Slovenský plynárenský prie	01.06.19	17.06.19	06.06.19	28,-	FA za plyn ZŠ
8706641721 / FP 118	Slovenský plynárenský prie	01.06.19	17.06.19	06.06.19	449,-	FA za plyn
1010689404 / FP 119	Slovak Telekom, a.s.	31.05.19	18.06.19	18.06.19	30,59	FA za pevnú linku ZŠ
1010689401 / FP 120	Slovak Telekom, a.s.	31.05.19	17.06.19	06.06.19	49,98	FA za plyn OÚ + MŠ
2280206206 / FP 121	Východoslovenská energetik	30.06.19	17.06.19	06.06.19	540,-	FA za dodávku elek. energie
2280206303 / FP 122	Východoslovenská energetik	30.06.19	17.06.19	06.06.19	100,-	FA za dodávku elek. energie ZŠ
638119 / FP 123	Fura, s.r.o.	31.05.19	20.06.19	10.06.19	1 037,37	FA za vývoz TKO - máj
686319 / FP 124	Fura, s.r.o.	31.05.19	26.06.19	19.06.19	205,20	FA za vývoz TKO cintorín
686419 / FP 125	Fura, s.r.o.	31.05.19	26.06.19	19.06.19	417,30	FA za vývoz TKO - Hrabovský č.58/83(VKK)
62011901 / FP 126	Račková Lucia Ing.	01.06.19	28.06.19	19.06.19	210,-	FA za prenájom koní MDD
2290224364 / FP 127	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	19.06.19	254,96	FA za elektrickú energiu NB a VS
1020190050 / FP 128	Veterinarius s.r.o.	19.06.19	26.06.19	21.06.19	600,-	FA za postrek proti komárom
718719 / FP 129	Fura, s.r.o.	20.06.19	04.07.19	24.06.19	24,-	FA za vývoz jedlých tukov a olejov
9127003557 / FP 130	UNIQA poisťovňa a.s:	25.06.19	01.07.19	26.06.19	176,70	FA za poistenie zberných dvorov-štvrtrok
9119001420 / FP 131	ASC	01.06.19	24.06.19	27.06.19	129,-	FA za aSc Agendu ZŠ
190622 / FP 132	Ladislav Jurpák	17.06.19	27.06.19	28.06.19	600,-	FA za pobyt škola v prírode
0233251370 / FP 133	Orange Slovensko, a.s.	01.06.19	04.07.19	28.06.19	47,73	FA za mobil starostu

Počet faktúr celkom: 21

5 215,50 €

Vyhotovil: Ing. Helena Pavayová

Kontroloval:

Schválil: