

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
92302906 /	FP 89	AQUA PRO EUROPE, a.s.	01.05.19	14.05.19	03.05.19	43,20	Fa za dodávku pramenitej vody
2280001022 /	FP 90	Východoslovenská energetik	01.05.19	15.05.19	15.05.19	32,-	FA za dodávku a distribúciu el.energie
8677576211 /	FP 91	Slovenský plynárenský prie	01.05.19	15.05.19	10.05.19	65,-	FA za plyn ZŠ
8677576492 /	FP 92	Slovenský plynárenský prie	03.05.19	15.05.19	10.05.19	449,-	FA za plyn
428919 /	FP 93	Fura, s.r.o.	30.04.19	16.05.19	10.05.19	228,-	FA za dodanie kuka nádob
433519 /	FP 94	Fura, s.r.o.	30.04.19	17.05.19	10.05.19	60,-	FA vývoz nebezpečného odpadu
330190157 /	FP 95	EUROBUS, a.s.	30.04.19	16.05.19	10.05.19	16,07	FA za prepravu cestujúcich
190095 /	FP 96	S M Consult	30.04.19	13.05.19	10.05.19	100,-	FA pri verejnom obstarávaní
5100307691 /	FP 97	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19	10.05.19	100,-	FA za dodávku elektricke energie ZŠ
2280206026 /	FP 98	Východoslovenská energetik	30.05.19	15.05.19	10.05.19	540,-	FA za dodávku a distribúciu el. energie
8232278280 /	FP 99	Slovak Telekom, a.s.	01.05.19	20.05.19	10.05.19	30,59	FA za pevnú linku ZŠ
8232340518 /	FP 100	Slovak Telekom, a.s.	30.04.19	20.05.19	18.05.19	49,98	FA za pevnú linku OÚ+MŠ
89962109 /	FP 102	PORADCA s.r.o.	26.03.19	16.04.19	13.05.19	15,50	FA za zákonník práce MŠ
2019028 /	FP 103	WILLCOM	10.05.19	17.05.19	13.05.19	132,-	FA za tlač obecných novín
212019 /	FP 104	KABYS s.r.o.	10.05.19	27.05.19	13.05.19	2 443,97	FA za osadenie žumpy
455219 /	FP 105	Fura, s.r.o.	30.04.19	27.05.19	22.05.19	162,28	FA za vývoz veľkoobjemový kontajner
518219 /	FP 106	Fura, s.r.o.	30.04.19	28.05.19	22.05.19	736,14	FA za vývoz TKO - apríl
201905253 /	FP 107	LV company s.r.o.	25.05.19	01.06.19	28.05.19	152,60	FA za celodennú stravu - VOLBY
20190841 /	FP 108	K-PRINT s.r.o.	24.05.19	03.06.19	27.05.19	52,45	FA za toner HP - MŠ
269300772 /	FP 109	Wolters Kluwer s.r.o.	23.05.19	06.06.19	29.05.19	53,20	FA za predplatné mesa ROPO a OBCE 2pol.
0233251370 /	FP 110	Orange Slovensko, a.s.	19.05.19	06.06.19	29.05.19	47,13	FA mobil starosta
0706 /	FP 111	RVC Košice	29.05.19	06.06.19	29.05.19	38,-	FA za školenie ZŠ
2290224364 /	FP 112	Východoslovenská energetik	24.05.19	24.05.19	29.05.19	242,95	FA za dodanie elek. energie VS a NB

Počet faktúr celkom: 23

5 790,06 €

Vyhotovil: Ing. Helena Pavayová

Kontroloval:

Schválil: