

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7219316725 /	FP 228	SPP, a.s.	05.11.18	15.11.18		525,-	fa za plyn obec
92302001 /	FP 229	AQUA PRO EUROPE, a.s.	05.11.18	15.11.18		46,56	fa za pramenitú vodu zš
91301790 /	FP 230	AQUA PRO EUROPE, a.s.	05.11.18	15.11.18		20,40	fa za prenájom dávkovača vody zš
180205 /	FP 231	S M Consult	05.11.18	15.11.18		100,-	fa za služby verej. obst.
330180452 /	FP 232	EUROBUS, a.s.	05.11.18	15.11.18		16,07	fa za prepravu cestujúcich
2280001022 /	FP 233	Východoslovenská energetik	05.11.18	15.11.18		24,-	fa za elekt. energiu KD MK
7136077709 /	FP 234	SPP, a.s.	05.11.18	15.11.18		216,-	fa za plyn zš
70808739 /	FP 235	Komensky	07.11.18	17.11.18		3,32	fa za služby virtuál. knižnice zš
8220004198 /	FP 236	Slovak Telekom, a.s.	07.11.18	17.11.18		30,67	fa za telefón zš
8220060187 /	FP 237	Slovak Telekom, a.s.	07.11.18	17.11.18		49,98	fa za telefón ocú a mš
2018109 /	FP 238	Danka Tkáčová - DM - SERVI	08.11.18	18.11.18		34,-	fa za licenčný poplatok prog. kataster
201811103 /	FP 239	LV company s.r.o.	10.11.18	20.11.18		76,30	fa za stravovanie voľby
20180678 /	FP 240	CONTAX EKO s.r.o.	12.11.18	22.11.18		57,60	fa za zhodnotenie kuch. odpadu
2811194089 /	FP 241	Slovakia energy, s.r.o.	12.11.18	22.11.18		- 184,18	fa za elekt. energiu preplatok NB
2811194090 /	FP 242	Slovakia energy, s.r.o.	12.11.18	22.11.18		- 517,59	fa za elekt. energiu preplatok VS
180863 /	FP 243	SECOMP s.r.o. Trebišov	14.11.18	24.11.18		48,-	fa za opravu pc mš
10602018 /	FP 244	Združenie pre separovaný z	14.11.18	24.11.18		255,42	fa za vývoz tko
201809 /	FP 245	Regionálna rozvojová agent	16.11.18	26.11.18		500,-	fa za monit. správu projektu chodníky
201908 /	FP 246	Regionálna rozvojová agent	16.11.18	26.11.18		950,-	fa za spracovanie žiadosti o platbu chod
70808739 /	FP 247	Komensky	16.11.18	26.11.18		39,89	fa za služby virtuál.knižnice rok 2019
20181102 /	FP 248	Beauty media	20.11.18	30.11.18		36,50	fa za tabuľu realizácia chodníkov
4112913964 /	FP 249	Slovakia energy, s.r.o.	20.11.18	30.11.18		188,-	fa za elekt. energiu starý ocú
4112913968 /	FP 250	Slovakia energy, s.r.o.	20.11.18	30.11.18		282,-	fa za elekt. energ. VS
4112913972 /	FP 251	Slovakia energy, s.r.o.	20.11.18	30.11.18		267,-	fa za elekt. ener. kult.dom
4112913976 /	FP 252	Slovakia energy, s.r.o.	20.11.18	30.11.18		244,-	fa za elekt. ener. dom smútku
4115575059 /	FP 253	Slovakia energy, s.r.o.	20.11.18	30.11.18		159,-	fa za elekt. ener. NB
4115577397 /	FP 254	Slovakia energy, s.r.o.	20.11.18	30.11.18		162,-	fa za elekt.ener. VS
4112913240 /	FP 255	Slovakia energy, s.r.o.	20.11.18	30.11.18		122,-	fa za elekt. energ. stará mš
4112913244 /	FP 256	Slovakia energy, s.r.o.	20.11.18	30.11.18		179,-	fa za elekt. ener. zš
20180318 /	FP 257	Regionálne vzdelávacie cen	21.11.18	01.12.18		7,-	fa za materiál cd
6818276908 /	FP 258	Komunálna poisťovňa	24.11.18	04.12.18		372,70	fa za poistenie majetku obce
0233251370 /	FP 259	Orange Slovakia a.s.	27.11.18	10.12.18		46,05	fa za mobil starosta
20181101 /	FP 260	Prometeus - Slovakia s.r.o	28.11.18	10.12.18		3 000,-	fa za odpratanie sute
201860547 /	FP 261	Malunet s.r.o.	28.11.18	10.12.18		277,10	fa za škol.potreby
201860548 /	FP 262	Malunter s.r.o.	28.11.18	10.12.18		41,50	fa za škol. potreby
201907960 /	FP 263	Nomiland s.r.o.	29.11.18	08.12.18		160,85	fa za pomôcky do zš
801247600 /	FP 264	Slovenská pošta, a.s.	29.11.18	11.12.18		162,66	fa za predplatné noviny pravda
38991800500 /	FP 265	Panta rhei s.r.o.	29.11.18	11.12.18		60,54	fa za knihy zš
Počet faktúr celkom: 38						8 059,34 €	
Vyhotovil: Jolana Sarvašová			Kontroloval:			Schválil:	