

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019003 / FP 256	Rýchla rota Sečovce s.r.o.	18.10.19	28.10.19	04.11.19	455,-	FA za zabezpečenie stravy
2280001022 / FP 257	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	04.11.19	32,-	FA za dodávku elek. energie
92303905 / FP 258	AQUA PRO EUROPE, a.s.	30.09.19	14.11.19	04.11.19	28,80	FA za pramenitú vodu
190256 / FP 259	S M Consult	31.10.19	13.11.19	04.11.19	100,-	FA pri verejnom obstarávaní
8687408943 / FP 260	Slovenský plynárenský prie	01.11.19	15.11.19	06.11.19	269,-	FA za plyn ZŠ
8687409221 / FP 261	Slovenský plynárenský prie	01.11.19	15.11.19	06.11.19	449,-	FA za plyn OÚ+MŠ
330190435 / FP 262	EUROBUS, a.s.	31.10.19	14.11.19	06.11.19	16,07	FA za prepravu cestujúcich
2019227 / FP 263	ASEKO - Ing. Alena Suchá	31.10.19	14.11.19	06.11.19	360,-	FA za spracovanie žiadostí
2280206026 / FP 264	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	07.11.19	540,-	FA za dodávku elek.energie OÚ+MŠ
228020630 / FP 265	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	07.11.19	100,-	FA za dodávku elek.energie ZŠ
8245223895 / FP 266	Slovak Telekom, a.s.	31.10.19	18.11.19	07.11.19	49,98	FA za pevnú linku MŠ+OÚ
8245158450 / FP 267	Slovak Telekom, a.s.	31.10.19	18.11.19	07.11.19	30,59	FA za pevnú linku ZŠ
1342619 / FP 268	Fúra, s.r.o.	31.10.19	21.12.19	13.11.19	1 219,46	FA za vývoz TKO - október
5011901812 / FP 269	Poradca podnikateľa spol.	24.10.19	17.11.19	13.11.19	165,-	FA za predplatné prístupu verejná správa
20191102 / FP 270	ING. Juraj Danko	13.11.19	27.11.19	13.11.19	700,-	FA za projek chodníky Športová-Biwla
2290224364 / FP 271	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	20.11.19	324,24	FA za dodávku el. energie NB+VS
1191100026 / FP 272	UMP s.r.o.	18.11.19	25.11.19	20.11.19	220,-	FA za informáčné brožúry
9127003557 / FP 273	UNIQA poisťovňa a.s:	12.11.19	26.12.19	25.11.19	304,71	FA za poistenie zberných dvorov
1020190059 / FP 274	UCTOAUDIT s.r.o.	25.11.19	09.12.19	29.11.19	720,-	FA za audit
191091 / FP 275	DD21s.r.o.	22.11.19	30.11.19	29.11.19	248,40	FA za toner
0233251370 / FP 276	Orange Slovensko, a.s.	19.11.19	07.12.19	29.11.19	53,60	FA za mobil starosta

Počet faktúr celkom: 21

6 385,85 €

Vyhotoval: Ing. Helena Pavayová

Kontroloval:

Schválil: