

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0210 / FP	223	Regionálne vzdelávacie cen	30.09.19	01.10.19	01.10.19	25,-	FA za školenie ZŠ
02101 / FP	224	Regionálne vzdelávacie cen	30.09.19	01.10.19	01.10.19	25,-	FA za školenie OÚ
92303738 / FP	225	AQUA PRO EUROPE, a.s.	30.09.19	14.10.19	01.10.19	50,40	FA za pramenitú vodu
91302801 / FP	226	AQUA PRO EUROPE, a.s.	30.09.19	15.10.19	01.10.19	61,20	FA za prenájom stojana
8706746351 / FP	227	Slovenský plynárenský prie	01.10.19	15.10.19	09.10.19	449,-	FA za plyn
8706746073 / FP	228	Slovenský plynárenský prie	01.10.19	15.10.19	09.10.19	163,-	FA za plyn ZŠ
252019 / FP	229	Tomáš Baran	27.08.19	15.10.19	09.10.19	1 260,-	FA za čistenie potoka Malý Kazimír
190231 / FP	230	S M Consult	30.09.19	11.10.19	09.10.19	100,-	FA pri verejnom obstarávaní
2019145 / FP	231	Kostovčík Ľubomír - KOSTov	02.10.19	16.10.19	09.10.19	35,-	FA za čistenie komína OÚ
2019144 / FP	232	Kostovčík Ľubomír - KOSTov	02.10.19	16.10.19	09.10.19	25,-	FA za čistenie komína ZŠ
2019255 / FP	233	DANER s.r.o.	04.10.19	11.10.19	09.10.19	69,18	FA za servis krovinorézu
330190384 / FP	234	EUROBUS, a.s.	30.09.19	15.10.19	09.10.19	16,07	FA za prepravu cestujúcich
8242999259 / FP	235	Slovak Telekom, a.s.	30.09.19	18.10.19	18.10.19	49,98	FA za pevnú linku MŠ+OÚ
8242939479 / FP	236	Slovak Telekom, a.s.	01.09.19	18.10.19	09.10.19	30,59	FA za pevnú linku MŠ
2280206026 / FP	237	Východoslovenská energetik	01.10.19	15.10.19	09.10.19	540,-	FA za dodávku el. energie
2280206030 / FP	238	Východoslovenská energetik	01.10.19	15.10.19	09.10.19	100,-	FA za dodanie el.energie ZŠ
1197219 / FP	239	Fúra, s.r.o.	30.09.19	21.10.19	09.10.19	720,30	FA za vývoz TKO - september
191400616 / FP	240	Patrik Pánik	08.10.19	22.10.19	09.10.19	65,-	FA za tonery MŠ
5919025609 / FP	241	Poradca podnikateľa spol.	15.10.19	29.10.19	22.10.19	26,40	FA za finančný spravodaj 2020
2019058 / FP	242	WILLCOM	15.10.19	22.10.19	22.10.19	105,-	FA za obecné noviny
9127003557 / FP	243	UNIQA poisťovňa a.s:	21.10.19	22.10.19	22.10.19	176,70	FA poistenie ZD - štvrtrok
190137 / FP	244	TERMOS - Jozef Pofacký	16.10.19	26.10.19	22.10.19	260,-	FA za gamatku - Čičatko
190430 / FP	245	Marián Kužma - FILAND s.r.	17.10.19	31.10.19	22.10.19	319,20	FA za tabletkovú soľ upravovňa vody
2290224364 / FP	246	Agrozoran spol.s r.o.	02.10.19	24.10.19	22.10.19	44,34	FA za vývoz fekálií ZŠ
2019205 / FP	247	ASEKO - Ing. Alena Suchá	14.10.19	28.10.19	22.10.19	840,-	FA za spracovanie žiadosti
2019118 / FP	248	Danka Tkáčová - DM - SERVI	11.10.19	21.10.19	22.10.19	35,-	FA za lic. poplatok kataster
2290224364 / FP	249	Východoslovenská energetik	01.10.19	22.10.19	22.10.19	275,75	FA za dodanie el. energie NB + VS
0233251370 / FP	250	Orange Slovensko, a.s.	19.10.19	06.11.19	29.10.19	49,52	FA za mobil starosta
2019067 / FP	251	DARGO, s.r.o.	21.10.19	28.10.19	29.10.19	144,72	FA za opravu traktora
2019061 / FP	252	Marcel Krajčovič- MKTHERM	16.10.19	28.10.19	29.10.19	244,70	FA za servis kotla a zásobníka
2019067 / FP	253	Marcel Krajčovič- MKTHERM	22.10.19	29.10.19	29.10.19	64,70	FA za servis kotla ZŠ
190443 / FP	254	Marián Kužma - FILAND s.r.	23.10.19	06.11.19	31.10.19	15,-	FA za filter
2019031 / FP	255	Oto Bordáš	21.10.19	05.11.19	31.10.19	132,-	FA za piesok MŠ

Počet faktúr celkom: 33

6 517,75 €

Vyhotovil: Ing. Helena Pavayová

Kontroloval:

Schválil: