

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|-------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 905359 / | F 1 | SLOVAKIA ENERGY | 01.01.20 | 15.01.20 | 07.01.20 | 574,- | Záloha za ee |
| 2722020 / | F 2 | SAMNET - Informačný systém | 02.01.20 | 16.01.20 | 13.01.20 | 32,86 | Informácie o dotáciach |
| 200100046 / | F 3 | TOWDY s.r.o. | 08.01.20 | 22.01.20 | 13.01.20 | 30,- | Toner pre ZŠ |
| 20500044 / | F 4 | VIJOFEL trade s.r.o. | 08.01.20 | 16.01.20 | 13.01.20 | 55,11 | Potraviny do ŠJ |
| 8250686379 / | F 5 | Slovak telecom, a.s. | 07.01.20 | 23.01.20 | 04.02.20 | 54,11 | Mobil OčÚ a starostu obce |
| 20500103 / | F 6 | VIJOFEL trade s.r.o. | 13.01.20 | 21.01.20 | 20.01.20 | 95,80 | Potraviny do ŠJ |
| 20001 / | F 7 | AZ-ELPROMT spol.s r.o. | 17.01.20 | 03.02.20 | 20.01.20 | 1 265,16 | Demontáž vianočných ozdôb |
| 2120010006 / | F 8 | Slovenská autobusová dopra | 15.01.20 | 31.01.20 | 27.01.20 | 30,98 | Preprava cestujúcich |
| 20200205 / | F 9 | Next Team, s.r.o. | 20.01.20 | 03.02.20 | 20.01.20 | 1 980,- | Xerox kopírovací stroj |
| 110030220 / | F 10 | ITcity s.r.o. | 23.01.20 | 30.01.20 | 27.01.20 | 47,12 | Internet a servis |
| 20950298 / | P 20001 | VERLAG DASHOFER | 24.01.20 | 07.02.20 | 27.01.20 | 276,60 | Online knižnica |
| 7001008891 / | P 20002 | UP Slovensko, s.r.o. | 27.01.20 | 03.02.20 | 27.01.20 | 834,02 | Stravné lístky |
| 107700006 / | F 11 | Mountfield SK, s.r.o. | 24.01.20 | 07.02.20 | 27.01.20 | 334,75 | Oprava traktora |
| 04012020 / | F 12 | Autodoprava - JaD s.r.o. | 29.01.20 | 04.02.20 | 29.01.20 | 55,- | Doprava posypovej soli |
| 20500304 / | F 13 | VIJOFEL trade s.r.o. | 27.01.20 | 04.02.20 | 31.01.20 | 49,49 | Potraviny do ŠJ |
| 1560006997 / | F 14 | Centrum polygrafických slu | 27.01.20 | 26.02.20 | 31.01.20 | 51,27 | Tlačivá na REGOB |
| 24820 / | F 15 | FURA s.r.o. | 27.01.20 | 10.02.20 | 31.01.20 | 79,20 | Vrecia na odpad |
| 120012196 / | F 16 | UP Slovensko, s.r.o. | 28.01.20 | 31.01.20 | 31.01.20 | | Stravné lístky - vyúčtovanie zálohy |
| 20000641 / | F 17 | VERLAG DASHOFER | 28.01.20 | 31.01.20 | 31.01.20 | | Online knižnica vyúčtovanie zálohy |

Počet faktúr celkom: 19

5 845,47 €

Vyhotoval: Ing. Šinglárová

Kontroloval:

Schválil:

