

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1100058718 /	F 126	ITcity s.r.o.	31.05.20	08.06.20	02.06.20	15,-	Internet MŠ
2013 /	F 127	Ing. Ladislav Kokoška CSc.	29.05.20	12.06.20	02.06.20	48,60	Ochranný štít
3010099938 /	F 128	innogy Slovensko s.r.o.	01.06.20	15.06.20	02.06.20	709,50	Záloha za plyn
200430 /	F 129	Armatúry JAFAR, s.r.o.	31.05.20	07.06.20	05.06.20	18,-	Rúra
275698 /	P 20005	Slovenská pošta a.s.	03.06.20	17.06.20	05.06.20	3,60	Časopis MŠ
8262017798 /	F 130	Slovak telecom, a.s.	31.05.20	18.06.20	23.06.20	35,17	Telefón ZŠ 20,58 € a MŠ 14,59 €
8262017789 /	F 131	Slovak telecom, a.s.	31.05.20	18.06.20	18.06.20	17,59	Telefón OcÚ
905359 /	F 132	SLOVAKIA ENERGY	01.06.20	15.06.20	09.06.20	572,-	Záloha za ee
618320 /	F 133	FURA s.r.o.	31.05.20	18.06.20	09.06.20	657,-	vývoz odpadu
202020 /	F 134	MAZAD s.r.o.	25.05.20	08.06.20	09.06.20	546,84	Zemné a výkopové práce
2006020 /	F 135	MK hlas	05.06.20	19.06.20	09.06.20	141,60	Oprava MR
2912138392 /	F 136	SLOVAKIA ENERGY	04.06.20	19.06.20		22,30	Vyúčtovanie ee VO preplatok
2912138393 /	F 137	SLOVAKIA ENERGY	04.06.20	19.06.20		41,84	Vyúčtovanie ee vodovod
2912138394 /	F 138	SLOVAKIA ENERGY	31.05.20	19.06.20		21,72	Vyúčtovanie ee VO preplatok
2912138391 /	F 139	SLOVAKIA ENERGY	04.06.20	19.06.20		55,48	Vyúčtovanie ee MŠ preplatok
8262248660 /	F 140	Slovak telecom, a.s.	07.06.20	23.06.20		67,96	Mobil OcÚ a starostu obce
232020 /	F 141	MAZAD s.r.o.	08.06.20	22.06.20	10.06.20		Stavebné práce - vyúčtovanie
20501679 /	F 142	VIJOFEL trade s.r.o.	08.06.20	23.06.20	12.06.20	50,64	Potraviny do ŠJ
4901065360 /	D 1	Slovak telecom, a.s.	11.06.20	12.06.20	12.06.20	-16,68	Opravná faktúra k FA: 8262248660
5901067477 /	D 2	Slovak telecom, a.s.	16.06.20	17.06.20	17.06.20	2,78	Opravná faktúra k FA: 8262248660
2004584257 /	F 143	Slovenská pošta a.s.	08.06.20	22.06.20	22.06.20		Časopis pre MŠ vyúčtovanie zálohy
20501752 /	F 144	VIJOFEL trade s.r.o.	12.06.20	29.06.20	22.06.20	53,08	Potraviny do ŠJ
2120060262 /	F 145	Slovenská autobusová dopra	15.06.20	30.06.20	19.06.20	30,98	Preprava cestujúcich
120044 /	F 146	Rudolf Baláž R.B.	19.06.20	03.07.20	19.06.20	47,62	Plechý do ŠJ
252020 /	F 147	MAZAD s.r.o.	18.06.20	02.07.20	19.06.20	10 000,-	Stavebné práce
002520 /	P 20006	Katolícke pedagogické a ka	19.06.20	03.07.20	29.06.02	40,65	Pracovné zošity pre ZŠ
20200999 /	F 148	ALKA SK, s.r.o.	16.06.20	23.06.20	23.06.20	41,61	Rúška
282020 /	F 149	MAZAD s.r.o.	23.06.20	07.07.20	29.06.20	172,80	Zemné práce
9120002623 /	F 150	ASC Applied Software Consu	22.06.20	06.07.20	29.06.20	229,-	ASC agenda pre ZŠ
1212003367 /	P 20007	Aitec, s.r.o.	22.06.20	29.06.20	29.06.20	412,28	Učebnice a pracovné zošity pre ZŠ
3022020 /	F 151	Elarin, s.r.o.	29.06.20	13.07.20	29.06.20	497,-	Pomôcky pre predškôľakov
20501900 /	F 152	VIJOFEL trade s.r.o.	24.06.20	09.07.20	29.06.20	65,14	Potraviny do ŠJ

Počet faktúr celkom: 32

14 601,10 €

Vyhotoval: Ing. Šinglárová

Kontroloval:

Schválil:

