

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
905359 /	F 277	SLOVAKIA ENERGY	01.10.19	15.10.19	07.10.19	617,-	Záloha za ee
190551 /	F 278	Martin Mikula-MARKO	17.09.19	11.10.19	07.10.19	196,76	Zelenina do ŠJ
19223007 /	F 279	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	25.09.19	07.10.19	07.10.19	479,96	Potraviny do ŠJ
1910425 /	F 280	GAS Familia, s.r.o.	19.09.19	03.10.19	02.10.19	4,94	Ovocie do ŠJ
212019 /	F 281	Miroslav Keresteš	30.09.19	10.10.19	07.10.19	461,20	Potraviny do ŠJ
1100058718 /	F 282	ITcity s.r.o.	30.09.19	08.10.19	07.10.19	15,-	Internet MŠ
292019 /	F 283	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.19	15.10.19	07.10.19	27,54	Príspevok na stravu žiakom MŠ
272019 /	F 284	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.19	15.10.19	07.10.19	34,50	Príspevok na stravu zamestnancom MŠ
1900286292 /	F 285	Východoslovenská distribuč	30.09.19	14.10.19	07.10.19	68,80	Obnovenie značky
8242826499 /	F 286	Slovak telecom, a.s.	30.09.19	18.10.19	07.10.19	35,17	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,58 €
8242826481 /	F 287	Slovak telecom, a.s.	30.09.19	18.10.19	18.10.19	17,59	Telefón OčÚ
3010099938 /	F 288	innogy Slovensko s.r.o.	01.10.19	15.10.19	07.10.19	798,40	Záloha za plyn
312019 /	F 289	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.19	15.10.19	07.10.19	450,36	Dotácia na stravu žiakom ZŠ
302019 /	F 290	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.19	15.10.19	07.10.19	126,-	Dotácia na stravu predškólakom MŠ
8402041403 /	F 291	Wolters Kluwer s.r.o.	07.10.19	07.10.19	07.10.19		
8244019423 /	F 292	Slovak telecom, a.s.	07.10.19	23.10.19	14.10.19	54,-	Mobil OčÚ a starostu obce
1181319 /	F 293	FURA s.r.o.	30.09.19	21.10.19	14.10.19	302,76	Vývoz odpadu
2911208634 /	F 294	SLOVAKIA ENERGY	30.09.19	18.10.19	14.10.19	4,94	Vyúčtovanie ee MŠ
2911208637 /	F 295	SLOVAKIA ENERGY	30.09.19	18.10.19	10.10.19	22,88	Vyúčtovanie ee VO
2911208635 /	F 296	SLOVAKIA ENERGY	30.09.19	18.10.19	10.10.19	34,97	Vyúčtovanie ee VO
2911208636 /	F 297	SLOVAKIA ENERGY	30.09.19	18.10.19	10.10.19	104,41	Vyúčtovanie ee vodovod
99503036 /	F 298	VIJOFEL trade s.r.o.	07.10.19	15.10.19	14.10.19	63,47	Potraviny do ŠJ
19953410 /	P 201918	VERLAG DASHOFER	10.10.19	30.10.01	16.10.19	197,40	Praktická príručka ROPO
2019194 /	F 299	PS 12 Group s.r.o.	16.10.19	30.10.19	16.10.19	4 347,-	Požiarňa striekačka
20192019 /	F 300	Danka Tkáčová	15.10.19	25.10.19	18.10.19	35,-	Licencia Kataster
201905 /	F 301	Ing. Lipka Marek	16.10.19	23.10.19	18.10.19	350,-	Audit závierky za rok 2019
99503134 /	F 302	VIJOFEL trade s.r.o.	14.10.19	22.10.19	18.10.19	91,74	Potraviny do ŠJ
201910026 /	F 303	Javolko, s.r.o.	18.10.19	01.11.19	22.10.19	195,40	Materiál
5919026659 /	P 201919	Poradca podnikateľa, spol.	21.10.19	04.11.19	22.10.19	165,-	Verejná správa
19006768 /	F 304	VERLAG DASHOFER	17.10.19	23.10.19	23.10.19	148,40	Prístup do ROPO - vyúčtovanie
2119100552 /	F 305	Slovenská autobusová dopra	16.10.19	31.10.19	25.10.19	30,98	Preprava cestujúcich
1271419 /	F 306	FURA s.r.o.	21.10.19	04.11.19	25.10.19	39,60	Vrecia na KO
19122 /	F 307	Milan Groško - MGP	24.10.19	07.11.19	25.10.19	40,-	Správa cintorína
1742019 /	F 308	RVC Prešov	23.10.19	06.11.19	25.10.19	14,50	Kniha pre kronikárov
2019070 /	F 309	PEGAPRO-SK s.r.o.	25.10.19	08.11.19	30.10.19	734,50	Zemné práce na cintoríne
119108332 /	F 310	UP Slovensko, s.r.o.	25.10.19	08.11.19	29.10.19	842,66	Stravné lístky
5021915762 /	F 311	Poradca podnikateľa, spol.	29.10.19	31.10.19	31.10.19		Vyúčtovanie Verejná správa

Počet faktúr celkom: 37

11 152,83 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

