

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1100058718 /	F 190	ITCity s.r.o.	30.06.19	08.07.19	01.07.19	15,-	Internet MŠ
19010548 /	F 191	Galileo Corporation s.r.o.	01.07.19	15.07.19	01.07.19	162,-	Ročná prevádzka web stránky
905359 /	F 192	SLOVAKIA ENERGY	01.07.19	15.07.19	01.07.19	659,-	Záloha za ee
3010099938 /	F 193	innogy Slovensko s.r.o.	01.07.19	15.07.19	01.07.19	798,40	Záloha za plyn
262019 /	F 194	Školská jedáleň pri MŠ	28.06.19	15.07.19	10.07.19	8,88	Dotácia predškólakom na stravu
302019 /	F 195	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	28.06.19	07.08.19	03.07.19	263,12	Potraviny do ŠJ
182019 /	F 196	Miroslav Keresteš	30.06.19	10.07.19	03.07.19	304,05	Potraviny do ŠJ
252019 /	F 197	Školská jedáleň pri MŠ	28.06.19	15.07.19	03.07.19	19,50	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF
232019 /	F 198	Školská jedáleň pri MŠ	28.06.19	15.07.19	04.07.19	199,92	Dotácia na stravu predškólakom
242019 /	F 199	Školská jedáleň pri MŠ	28.06.19	15.07.19	04.07.19	46,20	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
192019 /	F 200	Miroslav Keresteš	28.06.19	10.07.19	10.07.19	8,89	Potraviny do ŠJ
1910368 /	F 201	GAS Familia, s.r.o.	18.06.19	02.07.19	03.07.19	13,81	Ovocie do ŠJ
8236389047 /	F 202	Slovak telecom, a.s.	30.06.19	18.07.19	04.07.19	35,17	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,58 €
8236389027 /	F 203	Slovak telecom, a.s.	30.06.19	18.07.19	18.07.19	17,59	Telefón OcÚ
789919 /	F 204	FURA s.r.o.	30.06.19	22.07.19	11.07.19	578,76	Vývoz odpadu
190464 /	F 205	Martin Mikula-MARKO	04.06.19	15.07.19	07.07.19	81,09	Zelenina do ŠJ
20190605 /	F 206	LIM PO, s.r.o.	03.07.19	13.07.19	04.07.19	49,50	Medaily na akciu obce
1904374951 /	F 207	Slovenská pošta a.s.	04.07.19	18.07.19	08.07.19		Predškolská výchova časopis
190049 /	F 208	Nábytok PADO s.r.o.	03.07.19	10.07.19	08.07.19	450,-	Ceny na akciu obce
119070441 /	F 209	UP Slovensko, s.r.o.	08.07.19	08.07.19	08.07.19		Stravné lístky vyúčtovanie
2911142006 /	F 210	SLOVAKIA ENERGY	30.06.19	18.07.19	11.07.19	59,40	Preplatok ee VO
2911142007 /	F 211	SLOVAKIA ENERGY	30.06.19	18.07.19	11.07.19	162,61	Vyúčtovanie ee vodovod
2911142008 /	F 212	SLOVAKIA ENERGY	30.06.19	18.07.19	11.07.19	64,29	Vyúčtovanie ee VO
2911142005 /	F 213	SLOVAKIA ENERGY	30.06.19	18.07.19	11.07.19	6,59	Vyúčtovanie ee MŠ
8237554517 /	F 214	Slovak telecom, a.s.	07.07.19	23.07.19	10.07.19	58,99	Mobil OcÚ a starostu obce
119072333 /	F 215	UP Slovensko, s.r.o.	10.07.19	13.07.19	13.07.01		Stravné lístky vyúčtovanie
07072019106 /	F 216	Joe Laughter s.r.o.	05.07.19	26.07.19	18.07.19	181,-	Prenájom nafukovacej atrakcie
190055 /	F 217	Krajské športové centrum	11.07.19	18.07.19	30.07.19	256,64	Sada pohárov na súťaž
2119070373 /	F 218	Slovenská autobusová dopra	16.07.19	31.07.19	30.07.19	30,98	Preprava cestujúcich
190091 /	F 219	GASMONTA s.r.o.	22.07.19	21.08.19	30.07.19	8 030,62	Vodovod, kanalizácia a ČOV spoluúčasť
302690444 /	F 220	OZÓN Hanušovce, a.s.	06.06.19	05.08.19	30.07.19	410,53	Uloženie odpadu
212019 /	F 221	MAZAD s.r.o.	25.07.19	08.08.19	07.08.19	420,-	Zemné práce OcÚ
7901058216 /	P 201911	UP Slovensko, s.r.o.	04.07.19	11.07.19	04.07.19	825,76	Záloha za stravné lístky
7901059794 /	P 201912	UP Slovensko, s.r.o.	10.07.19	17.07.19	10.07.19	105,14	Stravné lístky

Počet faktúr celkom: 34

14 323,43 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

