

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201910001 / FA	165	Občianske združenie Zdravi	01.10.19	11.10.19		140,-	MŠ - program Dental- zdravé ďasná
2019123 / FA	166	Obec Kapušany	02.10.19	08.10.19		220,-	Správne poplatky - SÚ Kapušany
8658352789 / FA	167	Slovenský plynárenský prie	02.10.19	15.10.19		445,-	plyn OcU, MŠ
2019020 / FA	168	PRODOSING, spol.s.r.o.	07.10.19	06.11.19		420,-	prepracovanie PD - NE-rekonštr. chodníka
7294216406 / FA	169	Východoslovenská energetik	07.10.19	22.10.19		118,72	elektr. energia DS
1019 / FA	170	Jozef Slávik	08.10.19	18.10.19		122,40	kosenie obec. pozemkov
8242978240 / FA	171	Slovak Telekom	08.10.19				telefon OcU
8242978257 / FA	172	Slovak Telekom	08.10.19	18.10.19		44,99	telefon ZŠ
1180719 / FA	173	FÚRA	10.10.19	21.10.19		403,60	vývoz odpadu 9/2019
7293561862 / FA	174	Východoslovenská energetik	10.10.19	22.10.19		54,58	elektr. energia - verejné osvetlenie
7293561861 / FA	175	Východoslovenská energetik	10.10.19	22.10.19		112,28	elektr. energia - OcU
20190350 / FA	176	SAVELS Peter SABO	10.10.19	14.10.19		478,40	obedy dôchodcovia
7292214823 / FA	177	Východoslovenská energetik	10.10.19	22.10.19		41,03	elektric. energia - ZŠ
2125675064 / FA	178	Východoslovenská vodárensk	14.10.19	28.10.19		125,08	za odber vody- OcU, MŠ, DS, ZŠ, č. 13
190172 / FA	179	PLYNAS	16.10.19	21.10.19		560,06	sporak kombi MŠ
101908314 / FA	180	JUKO s.r.o.	17.10.19	29.10.19		7,97	internet OcU
54190110 / FA	181	COOP Jednota	18.10.19	28.10.19		900,-	poukážky pre dôchodcov
5532841314 / FA	182	Orange Slovensko, a.s.	21.10.19	30.10.19		9,05	telefon ocU
5532859056 / FA	183	Orange Slovensko, a.s.	21.10.19	31.10.19		9,98	internet TJ
1901533 / FA	27	GAS Familia	02.10.19	03.10.19		10,92	ovocie pre ŠJ-pri MŠ
1910416 / FA	28	GAS Familia	02.10.19	03.10.19		2,50	ovocie pre ŠJ pri MŠ
19076008 / FA	29	COOP Jednota	04.10.19	14.10.19		556,93	potraviny pre ŠJ pri MŠ
99503024 / FA	30	VIJOFEL TRADE	10.10.19	21.10.19		168,44	mäso pre ŠJ pri MŠ
19076009 / FA	31	COOP Jednota	30.10.19	13.11.19		476,55	potraviny pre ŠJ pri MŠ
202000572 / FA	32	Organika	30.10.19	08.11.19		1,50	mlieko pre ŠJ pri MŠ
202000573 / FA	33	Organika	30.10.19	08.11.19		3,96	mlieko pre ŠJ pri MŠ
202000574 / FA	34	Organika	30.10.19	08.11.19		1,55	Jogurta pre ŠJ pri MŠ
202000575 / FA	35	Organika	30.10.19	08.11.19		1,32	mlieko pre ŠJ pri MŠ
202000576 / FA	36	Organika	30.10.19	08.11.19		0,26	mlieko pre ŠJ pri MŠ

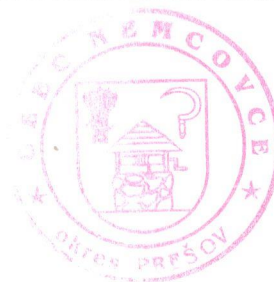
Počet faktúr celkom: 29

5 437,07 €

Vyhotoval: Emília Poláková

Kontroloval:

Schválil:



Handwritten signature in blue ink.