

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8224105185 / FA	1	Slovak Telekom	07.01.19	18.01.19		30,59	telefon ZŠ
8224105157 / FA	2	Slovak Telekom	07.01.19	18.01.19		0,98	telefon OcU
20180482 / FA	3	SAVELS Peter SABO	07.01.19	14.01.19		652,-	obedy dôchodcovia 12/2018
1780118 / FA	4	FÚRA	07.01.19	15.01.19		381,83	vývoz odpadu 12/2018
20190004 / FA	5	EL VO mont	09.01.19	19.01.19		532,50	oprava a údržba verejného osvetlenia
7293218697 / FA	6	Východoslovenská energetik	14.01.19	21.01.19		643,44	elektr. energia ZŠ
7293753347 / FA	7	Východoslovenská energetik	14.01.19	21.01.19		98,34	elektric. energia -verejné osvetlenie
7293753346 / FA	8	Východoslovenská energetik	14.01.19	21.01.19		113,58	elektr. energia - OcU
2124637617 / FA	9	Východoslovenská vodárensk	16.01.19	31.01.19		165,16	voda - OcU, MŠ,DS,ZŠ, č.13
8677474864 / FA	10	Slovenský plynárenský prie	16.01.19	25.01.19		923,-	plyn OcU, MŠ
8487810546 / FA	11	Slovenský plynárenský prie	16.01.19	29.01.19		-2 515,01	preplatok plyn OcU, MŠ
011900393 / FA	12	JUKO s.r.o.	17.01.19	29.01.19		7,97	internet 1/2019
7244271563 / FA	13	Východoslovenská energetik	17.01.19	21.01.19		- 224,48	preplatok elektr. energia
2019001 / FA	14	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	17.01.19	16.02.19		15 085,60	Rekonštr. MK- rozšírenie
192701188 / FA	15	IFOsoft v.o.s.	18.01.19	29.01.19		54,96	update mzdy v19-01
5491434436 / FA	16	Orange Slovensko, a.s.	21.01.19	31.01.19		9,98	internet TJ
5491415945 / FA	17	Orange Slovensko, a.s.	21.01.19	31.01.19		9,05	telefon OcU
2019003 / FA	18	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	21.01.19	20.02.19		8 337,10	Rekonštrukcia chodníka
190001 / FA	19	Partnerstvo sociálnej inkl	23.01.19	30.01.19		55,-	poradenská činnosť- posudok odkazanosti
1901181 / FA	20	SLOVGRAM	24.01.19	12.02.19		38,40	odmena výkonných umelcov
1192200496 / FA	21	ŠEVT a.s.	24.01.19	05.02.19		6,10	tlačiva MŠ
19029 / FA	22	Iubomír Špigel' - VÁHASPOL	31.01.19	12.02.19		168,-	váha ŠJ
52182240 / FA	23	COOP Jednota	31.01.19	31.05.27		18 209,66	prefaktur.investície- predajňa potravín
519000257 / FA	1	RYBA Košice	10.01.19	29.01.19		86,42	mäso ŠJ
19001750 / FA	2	RYBA Košice	14.01.19	29.01.19		26,23	mäso ŠJ
19076001 / FA	3	COOP Jednota	31.01.19	14.02.19		364,78	potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 26						43 261,18 €	
Vyhotovil: Emília Poláková			Kontroloval:		Schválil:		

