

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8658200595 / FA 55	Slovenský plynárenský prie	02.04.19	15.04.19		462,-	plyn OcU, MŠ
8230249456 / FA 56	Slovak Telekom	08.04.19	18.04.19		44,99	telefon ZŠ
8230249437 / FA 57	Slovak Telekom	08.04.19			0,-	telefon OcU
2019005 / FA 58	PRODOSING, spol.s.r.o.	08.04.19	08.05.19		2 316,-	vypracovanie PD-Rekonš.chodníka v obci
343319 / FA 59	FÚRA	08.04.19	18.04.19		405,20	vývoz odpadu 3 2019
20190103 / FA 60	SAVELS Peter SABO	08.04.19	14.04.19		772,80	obedy dôchodcovia 3 2019
2019006 / FA 61	PRODOSING, spol.s.r.o.	08.04.19	08.05.19		1 020,-	geodetické práce - zameranie chodníka
7292510947 / FA 62	Východoslovenská energetik	11.04.19	23.04.19		149,74	El. energia - OcU
7292510948 / FA 63	Východoslovenská energetik	11.04.19	23.04.19		68,69	elekt. energia - VO obec
7293605114 / FA 64	Východoslovenská energetik	11.04.19	23.04.19		289,61	elektr. energia ZŠ
0142019 / FA 65	KAMTEL s.r.o.	11.04.19	18.04.19		4 766,40	kamerový systém
190018 / FA 66	Partnerstvo sociálnej inkl	12.04.19	19.04.19		55,-	vypracovanie-posudok odkazanosti J.Botko
280419 / FA 67	ROYAL FOREST, s.r.o.	15.04.19	30.04.19		800,-	mulčovacie práce v ovocnom sade
041902973 / FA 68	JUKO s.r.o.	17.04.19	29.04.19		7,97	internet OcU 4 2019
2124988207 / FA 69	Východoslovenská vodárensk	23.04.19	03.05.19		216,46	voda- OcU, MŠ, ZŠ, DS, č. 13
5505134175 / FA 70	Orange Slovensko, a.s.	23.04.19	01.05.19		9,05	telefon ocU
5505151593 / FA 71	Orange Slovensko, a.s.	23.04.19	01.05.19		9,98	internet TJ
19076004 / FA 11	COOP Jednota	02.04.19	12.04.19		399,46	potraviny pre ŠJ-MŠ
99501019 / FA 12	VIJOFEL TRADE	08.04.19	18.04.19		131,84	mäso pre ŠJ-MŠ
1900544 / FA 13	GAS Familia	08.04.19	15.04.19		8,34	ovocie pre ŠJ-MŠ
1910198 / FA 14	GAS Familia	08.04.19	15.04.19		2,93	ovocie ŠJ-MŠ
Počet faktúr celkom: 21					11 936,46 €	
Vyhotovil: Emília Poláková		Kontroloval:			Schválil:	



[Handwritten signature]