

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8658225562 / FA 72	Slovenský plynárenský prie	03.05.19	15.05.19		178,-	plyn OcU, MŠ
8232323843 / FA 73	Slovak Telekom	06.05.19				telefon ocU
8232323864 / FA 74	Slovak Telekom	06.05.19	20.05.19		44,99	telefon ZŠ
7439277777 / FA 75	Východoslovenská energetik	06.05.19	15.05.19		566,-	elektricka energia-MŠ, č.13, DS, vo-ZS
432319 / FA 76	FÚRA	06.05.19	17.05.19		129,60	vývoz nebezpečneho odpadu
0220192120 / FA 77	Centrálna nez spoloč	13.05.19	13.05.19		169,-	internetový prístup-isamospráva portal
20190137 / FA 78	SAVELS Peter SABO	14.05.19	14.05.19		694,60	obedy dôchodcovai
7194318819 / FA 79	Východoslovenská energetik	15.05.19	24.05.19		133,19	elektr. energia ZŠ
7293224078 / FA 80	Východoslovenská energetik	15.05.19	24.05.19		85,74	elektr. energia OcU
7293224079 / FA 81	Východoslovenská energetik	15.05.19	24.05.19		57,36	elektr. energia-verejne osvetlenie obce
502019 / FA 82	FÚRA	16.05.19	28.05.19		402,80	vývoz odpadu
051903827 / FA 83	JUKO s.r.o.	17.05.19	29.05.19		7,97	internet TJ
5509743654 / FA 84	Orange Slovensko, a.s.	21.05.19	31.05.19		9,98	internet TJ
5509724706 / FA 85	Orange Slovensko, a.s.	21.05.19	31.05.19		9,05	telefon OcU
0162019 / FA 86	KAMTEL s.r.o.	22.05.19	24.05.19		791,59	dodanie kamery- kamerový systém
2019015 / FA 87	Ing. Vladimír Andraščík	23.05.19	22.06.19		300,-	audit účtovnej zaviery za rok 2018
199065 / FA 88	Slov komora exek	28.05.19	17.06.19		6,20	poplatok za potvrdenie
19076004 / FA 15	COOP Jednota	07.05.19	14.05.19		381,44	potraviny ŠJ-MŠ
99501537 / FA 16	VIJOFEL TRADE	27.05.19	06.06.19		84,11	mäso pre ŠJ_MŠ
Počet faktúr celkom: 19					4 051,62 €	
Vyhotoval: Emília Poláková		Kontroloval:			Schválil:	



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. J.' or similar, written over the stamp.