

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1017298601 / FA 89	Slovak Telekom	04.06.19				telefon OcU
1017298602 / FA 90	Slovak Telekom	04.06.19	18.06.19		44,99	telefon ZŠ
8648569454 / FA 91	Slovenský plynárenský prie	05.06.19	17.06.19		75,-	plyn OcU, MŠ
1192377 / FA 92	MIRAD s.r.o.	10.06.19	19.06.19		129,54	vodovodné batérie - materská škola
20190183 / FA 93	SAVELS Peter SABO	10.06.19	14.06.19		664,70	obedy - dôchodcovia
621819 / FA 94	FÚRA	10.06.19	20.06.19		396,-	vývoz odpadu
061904689 / FA 95	JUKO s.r.o.	17.06.19	28.06.19		7,97	internet OcU
932019 / FA 96	Vaclav Mihok	20.06.19	24.06.19		200,-	znalecký posudok
190038 / FA 97	Partnerstvo sociálnej inkl	20.06.19	28.06.19		60,-	vypr. posudku odkazanosti - A. Gimerová
5514326434 / FA 98	Orange Slovensko, a.s.	20.06.19	01.07.19		9,05	telefon OcU
5514344385 / FA 99	Orange Slovensko, a.s.	20.06.19	01.07.19		9,98	internet TJ
1192205032 / FA 100	ŠEVT a.s.	24.06.19	04.07.19		20,30	tlačivá MŠ
1192205607 / FA 101	ŠEVT a.s.	24.06.19	08.07.19		7,10	tlačivá ZŠ
2019131 / FA 102	Alžbeta Straková	24.06.19	25.06.19		599,-	hasičská zástava
19076005 / FA 17	COOP Jednota	07.06.19	14.06.19		450,02	potraviny ŠJ-MŠ
1900945 / FA 18	GAS Familia	10.06.19	20.06.19		41,70	ovocie ŠJ - MŠ
1910321 / FA 19	GAS Familia	10.06.19	20.06.19		7,46	ovocie ŠJ-MŠ
19076006 / FA 20	COOP Jednota	13.06.19	18.06.19		58,66	potraviny ŠJ-MŠ
1901016 / FA 21	GAS Familia	20.06.19	02.07.19		2,88	ovocie ŠJ-MŠ
1910362 / FA 22	GAS Familia	20.06.19	02.07.19		7,37	ovocie ŠJ-MŠ
99501846 / FA 23	VIJOFEL trade s.r.o.	21.06.19	02.07.19		20,53	mäso ŠJ-MŠ
Počet faktúr celkom: 21					2 812,25 €	
Vyhotoval: Emília Poláková		Kontroloval:			Schválil:	

