

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8249626786 / FA	1	Slovak Telekom	07.01.20	31.01.20		-37,73	telefon ZŠ
8249626774 / FA	2	Slovak Telekom	07.01.20	-		0,00	telefon ZŠ
7293130941 / FA	3	Východoslovenská energetik	09.01.20	22.01.20		132,25	elektrická energia - OcU, KD
7294419235 / FA	4	Východoslovenská energetik	09.01.20	22.01.20		67,30	elektrická energia - DS
7293130942 / FA	5	Východoslovenská energetik	09.01.20	22.01.20		93,89	elektrická energia-verejne osvetl.obec
7292611133 / FA	6	Východoslovenská energetik	09.01.20	22.01.20		489,91	elektrická energia ZŠ
20190487 / FA	7	SAVELS Peter SABO	10.01.20	14.01.20		315,10	obedy dôchodcovia
1615319 / FA	8	FÚRA	14.01.20	23.01.20		397,60	vývoz odpadu
1672619 / FA	9	FÚRA	15.01.20	27.01.20		181,22	vývoz odpadu -velkoobjemový kontajner
4247023951 / FA	10	innogy Slovensko s.r.o.	17.01.20	24.01.20		34,46	plyn MŠ
4247023950 / FA	11	innogy Slovensko s.r.o.	17.01.20	24.01.20		95,89	plyn OcU, KD
012000394 / FA	12	JUKO s.r.o.	17.01.20	29.01.20		7,97	internet OcU
20200008 / FA	13	EL VO mont	17.01.20	29.01.20		331,79	oprava a údržba verejného osvetlenia
7267280489 / FA	14	Východoslovenská energetik	17.01.20	23.01.20		-17,60	elektrická energia - preplatok
5546889111 / FA	15	Orange Slovensko, a.s.	20.01.20	31.01.20		9,05	telefon ZŠ
5546880698 / FA	16	Orange Slovensko, a.s.	20.01.20	31.01.20		9,98	internet TJ
5546864274 / FA	17	Orange Slovensko, a.s.	20.01.20	31.01.20		9,05	telefón OcU
202701359 / FA	18	IFOsoft v.o.s.	22.01.20	03.02.20		54,96	update- mzdová agenda V20.01
20500047 / FA	1	VIJOFEL TRADE	14.01.20	23.01.20		17,72	mäso ŠJ
20500154 / FA	2	VIJOFEL TRADE	22.01.20	30.01.20		75,08	mäso ŠJ
Počet faktúr celkom: 20						2 267,89 €	
Vyhotoval: Emília Poláková		Kontroloval:			Schválil:		

