

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20201052 / FA	183	MAHUT Group s.r.o.	30.04.20	20.05.20	05.05.20	36,-	Výkon zodpovednej osoby IV.
8697273043 / FA	184	SPP,a.s.	01.05.20	15.05.20	05.05.20	75,-	SPP plyn KD Z.K.
8697273045 / FA	185	SPP,a.s.	01.05.20	15.05.20	05.05.20	382,-	SPP plyn ZŠ,MŠ
8697273045 / FA	186	SPP,a.s.	01.05.20	15.05.20	05.05.20	391,-	SPP plyn OcÚ
4591310537 / FA	187	SLOVNAFT,a.s.	30.04.20	18.05.20	05.05.20	189,68	Palivové karty
204200056 / FA	188	GEODETICCA, s.r.o.	30.04.20	14.05.20	05.05.20	29,-	Geodeticca IV.
2412020 / FA	189	Viktor NAĎ - VIMA	30.04.20	14.05.20	14.05.20	33,19	Ochrana pred požiarimi IV.
8258645431 / FA	190	Slovak Telekom,a.s.	30.04.20	18.05.20	18.05.20	20,76	Pevná linka
1020200256 / FA	191	K-PRINT S.R.O.	30.04.20	14.05.20	14.05.20	41,40	K-print kancelárske potreby
2500092918 / FA	192	VVS,a.s.	30.04.20	22.05.20	14.05.20	748,94	Vodné Úpor
2500092917 / FA	193	VVS,a.s.	30.04.20	22.05.20	14.05.20	813,86	Vodné Z.Klečenov
200088 / FA	194	SM-CONSULT,s.r.o.	30.04.20	14.05.20	14.05.20	100,-	VO poradenstvo IV./20
2280001889 / FA	195	Východoslovenská energetik	31.05.20	15.05.20	14.05.20	186,-	Elektrina DS,DS,OD
2280021163 / FA	196	Východoslovenská energetik	31.05.20	15.05.20	14.05.20	46,-	Elektrina šatne
2280001892 / FA	197	Východoslovenská energetik	31.05.20	15.05.20	14.05.20	275,-	Elektrina KD Z.K.
9700013365 / FA	198	VVS,a.s.	06.05.20	28.05.20	20.05.20	65,-	Vývoz žumpy-Hegeduš,Ščerbiková
2290178775 / FA	199	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20	20.05.20	113,23	Elektrina VO Z.K.
2290138158 / FA	200	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20	20.05.20	168,80	Elektrina OcÚ
2290208843 / FA	201	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20	20.05.20	123,24	Elektrina ZŠ
2290208724 / FA	202	Východoslovenská energetik	30.04.20	25.05.20	20.05.20	89,21	Elektrina VO Úpor
112004220 / FA	203	KOSIT a.s.	30.04.20	25.05.20	20.05.20	783,82	Kosť vývoz TKO 8.4.a 22.4.2020
2061029 / FA	204	LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	14.05.20	13.06.20	20.05.20	697,68	Uskladnenie stavebného odpadu
1020152 / FA	205	REMPO Ing.Michal TIMKO	16.05.20	30.05.20	20.05.20	86,90	OOP §50j
4591318241 / FA	206	SLOVNAFT,a.s.	15.05.20	01.06.20	20.05.20	123,40	Palivové karty
20040001 / FA	207	MoVeEr s.r.o.	10.04.20	24.04.20	28.05.20	24,-	Postrek na burinu
8260412999 / FA	208	Slovak Telekom,a.s.	21.05.20	08.06.20	28.05.20	24,-	Mobil OcÚ
1020165 / FA	209	REMPO Ing.Michal TIMKO	23.05.20	06.06.20	28.05.20	177,50	Dezinfekcia,rukavice,štitý ZŠ
202050256 / FA	210	IKARO s.r.o.	26.05.20	05.06.20	28.05.20	72,-	Toner ZŠ pandémie
9700014982 / FA	211	VVS,a.s.	21.05.20	11.06.20	28.05.20	65,-	Vývoz žumpy Kučera,Čintala
202050251 / FA	212	IKARO s.r.o.	26.05.20	09.06.20	28.05.20	64,50	Kábel,Switch,toner
1020200277 / FA	213	K-PRINT S.R.O.	26.05.20	05.06.20	28.05.20	35,50	Papier ZŠ
Počet faktúr celkom: 31						6 081,61 €	

Vyhotoval: Andrea Kovalová

Kontroloval:

Schválil: