

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8240287243 /	235	Slovak Telekom, a.s. Bratí		06.09.19	02.09.19	1,42	Telefón ZŠ, MŠ
1019091109 /	236	osobnyudaj.sk, s.r.o.		08.09.19	02.09.19	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 9/2019
2019096 /	237	Marek Sirotňak		16.09.19	02.09.19	48,-	Aktualizácia internetovej stránky
8120261948 /	238	SPP		03.09.19	03.09.19	8,-	Plyn-KD
1910613 /	239	STAV-M		13.09.19	03.09.19	637,33	Materiál- ZŠ
99502566 /	240	Vijofel trade, s.r.o.		11.09.19	11.09.19	317,69	Mäso šJ
1909001205 /	241	SOFT-GL s.r.o.		25.09.19	11.09.19	39,24	Aktualizácia k programu šJ
1909001363 /	242	ArtEdu spol. s r.o.		23.09.19	11.09.19	10,-	Školenie pracovníkov škl. stravovania
142019 /	243	Športový klub - ODEVA		14.09.19	09.09.19	200,-	Preprava občanov
2192208212 /	244	ŠEVT, a.s. Banská Bystric		18.09.19	02.09.19	11,58	Tlačivá MŠ
1201902322 /	245	AITEC, s. r. o.		03.09.19	02.09.19	121,22	Tlačivá ZŠ
1918613 /	246	Distribučná agentúra AD RE		19.09.19	13.09.19	269,48	Učenice-Zš
7292335355 /	247	Východoslovenská energetik		23.09.19	13.09.19	140,46	El.energia-VO dolné trafo
2290152543 /	248	Východoslovenská energetik		23.09.19	13.09.19	426,10	El.energia- budova Mš
59061933 /	249	MILK-AGRO spol. s.r.o.		16.09.19	13.09.19	160,63	Potraviny šj
3010054358 /	250	innogy Slovesnko		16.09.19	13.09.19	538,40	Plyn ZŠ, MŠ, šJ, OcÚ
0065389959 /	251	Orange Slovensko, a.s. , B		24.09.19	13.09.19	57,07	Mobil
3117191100 /	252	Marius Pedersen		05.10.19	13.09.19	386,92	Vývoz TKO
19702623 /	253	Rudolf Urdzik		17.09.19	13.09.19	14,-	Internet OcÚ
19702709 /	254	Rudolf Urdzik		17.09.19	13.09.19	10,-	Internet-Zš
8240755717 /	255	Slovak Telekom, a.s. Bratí		18.09.19	13.09.19	33,-	Telefón OcÚ
2125553819 /	256	Východoslovenská vodárensk		23.09.19	13.09.19	98,06	Stočné OcÚ
2125553820 /	257	Východoslovenská vodárensk		23.09.19	13.09.19	16,48	Stočné Zš
1909379 /	258	Anton Šarišský		23.09.19	13.09.19	274,27	Zelelnina, ovocie - šJ
519320453 /	259	Slovenská legálna metrológ		12.10.19	16.09.19	36,48	Revízia váhy a závažia - šJ
60351933 /	260	MILK-AGRO spol. s.r.o.		21.09.19	16.09.19	16,50	Potraviny šJ
1909409 /	261	Anton Šarišský		30.09.19	17.09.19	82,73	Ovocie, zelenina šj
1909409 /	262	Vijofel trade, s.r.o.		20.09.19	17.09.19	123,54	Ovocie, zelenina šJ
1201902186 /	263	AITEC, s. r. o.		30.08.19	28.08.19	16,50	Prvouka - učebnice Zš
19011147 /	264	PROLI, spol. s r. o.		13.10.19	26.09.19	7 056,-	Svietidla VO
19090032 /	265	MoVeEr s. r. o.		13.10.19	26.09.19	48,-	DOMINATOR - postrek
2019211 /	266	Združenie obcí hornej Tory		02.10.19	26.09.19	70,02	Deň samosprávy hornej Torisy
62791933 /	267	MILK-AGRO spol. s.r.o.		01.10.19	26.09.19	97,83	Potraviny šj
19074006 /	268	COOP Jednota, SD		14.10.19	01.10.19	202,97	Potraviny ŠJ
64081933 /	269	MILK-AGRO spol. s.r.o.		06.10.19	03.10.19	98,66	Potraviny šJ
4719 /	270	Peter ROBA		14.10.19	03.10.19	647,54	Potraviny šJ
1909429 /	271	Anton Šarišský		14.10.19	04.10.19	162,85	Ovocie, zelenina

Počet faktúr celkom: 37

12 514,97 €

Vyhotoval: Mária Kravcová

Kontroloval:

Schválil: