

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8706720898 / FA 190901		Slovenský plynárenský prie	01.09.19	16.09.19	05.09.19	155,-	Za odber zemného plynu MŠ
8706720986 / FA 190902		Slovenský plynárenský prie	01.09.19	16.09.19	05.09.19	91,-	Za odber zemn.plynu SOH
8706721330 / FA 190903		Slovenský plynárenský prie	01.09.19	16.09.19	05.09.19	61,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8706721472 / FA 190904		Slovenský plynárenský prie	01.09.19	16.09.19	05.09.19	541,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8706721794 / FA 190905		Slovenský plynárenský prie	01.09.19	16.09.19	05.09.19	83,-	Za odber zemn.plynu OU
1019090820 / FA 190906		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.19	08.09.19	06.09.19	46,80	Výkon zodpovednej osoby
2280000910 / FA 190907		Východoslovenská energetik	01.09.19	16.09.19	12.09.19	14,-	Za odber elektr.energie VO
5710203205 / FA 190908		JUDr. Iveta Rajtáková	03.09.19	13.09.19	05.09.19	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
1900054 / FA 190909		MK SERVIS	04.09.19	11.09.19	05.09.19	217,90	Za servis motor.vozidla Š.Roomster
190379 / FA 190910		BOLONI s. r. o.	04.09.19	11.09.19	12.09.19	31,42	Nákup spotr.materiálu zámok visiaci
201912332 / FA 190911		IKARO s.r.o.	05.09.19	20.09.19	20.09.19	160,56	Servisny zásah kopírka toner OKI ES
0346530710 / FA 190912		Orange Slovensko, a.s.	12.09.19	29.09.19	20.09.19	248,91	Telekomunikačné poplatky
8242162731 / FA 190913		Slovak Telekom, a s.	14.09.19	30.09.19	20.09.19	61,24	Telekom.p poplatky
2019017 / FA 190914		K.R.E., s.r.o	16.09.19	30.09.19	20.09.19	1 490,-	Poradesnké služby 09/2019
1402019 / FA 190915		EKOLAB s.r.o.	16.09.19	30.09.19	20.09.19	290,33	Odber a rozbor vody ČOV
22004118 / FA 190916		Nomiland, s.r.o.	17.09.19	01.10.19	03.10.19	109,80	Vešiačik stonožka s hlavou, bez hlavy
190331 / FA 190917		SOTAC, s.r.o.	19.09.19	30.09.19	20.09.19	168,40	Rokov.OZ 2.doplnené a prepr.vydanie 2018
20190903 / FA 190918		MARta Rudňanská	24.09.19	12.10.19	03.10.19	188,80	Kontrola účtovníctva
2125666359 / FA 190919		Východoslovenská vodárensk	26.09.19	18.10.19	03.10.19	580,36	Vodne,stočne SO45
2125666358 / FA 190920		Východoslovenská vodárensk	27.09.19	18.10.19	03.10.19	288,62	Vodne,stočne
190073 / FA 190921		Ida Ladičová	28.09.19	12.10.19	03.10.19	48,68	Nákup potravín Adiova Renáta
190074 / FA 190922		Ida Ladičová	28.09.19	12.10.19	03.10.19	24,34	Nákup ppotravín RP Baloghova Veronika
190075 / FA 190923		Ida Ladičová	28.09.19	12.10.19	03.10.19	24,34	Za nákup potravín Baloghová Anděla
190076 / FA 190924		Ida Ladičová	29.09.19	13.10.19	03.10.19	24,34	Nákup potravín RP Baníkova Valéria
190077 / FA 190925		Ida Ladičová	29.09.19	13.10.19	03.10.19	48,68	Nákup potravín RP Bodor bartolomej
190078 / FA 190926		Ida Ladičová	29.09.19	13.10.19	03.10.19	24,34	Za nákup potravín RP Bodorová Gyongyi
190079 / FA 190927		Ida Ladičová	29.09.19	13.10.19	03.10.19	24,34	Na nákup potravín Bodorová Jozefína
190080 / FA 190928		Ida Ladičová	29.09.19	13.10.19	03.10.19	97,36	Za nákup potravín RP Cicuová Lýdia
190081 / FA 190929		Ida Ladičová	29.09.19	13.10.19	03.10.19	24,34	Za nákup potravín RP kačová Zuzana
190082 / FA 190930		Ida Ladičová	29.09.19	13.10.19	03.10.19	48,68	Za nákup potravín RP Kardasová Katarína
190083 / FA 190931		Ida Ladičová	29.09.19	13.10.19	03.10.19	24,34	Za nákup potravín RP Ladič Aladár
190084 / FA 190932		Ida Ladičová	29.09.19	13.10.19	03.10.19	24,34	Za nákup potravín RP Ladičová Aniko
190085 / FA 190933		Ida Ladičová	29.09.19	13.10.19	03.10.19	24,34	Za nákup potravín RP Ladičova Iveta
190086 / FA 190934		Ida Ladičová	29.09.19	13.10.19	03.10.19	24,34	Za nákup potravín RP Ladičova Mária
190087 / FA 190935		Ida Ladičová	29.09.19	13.10.19	03.10.19	48,68	Za nákup potravín RP Vysokay Miroslav
072019 / ŠJ 190936		Školská jedáleň pri MŠ	30.09.19	15.10.19	03.10.19	3 386,64	Za poskytnutie stravy pre ZŠ
19158 / ŠJ 190937		MEDIPEK s.r.o.	30.09.19	15.10.19	04.10.19	2 873,75	Za dodanie potravín
190214 / FA 190938		Lungo Mare, s.r.o.	30.09.19	14.10.19	09.10.19	450,-	Poradenstvo pri VO 09/2019
2182019 / FA 190939		AGROMIL-združenie	30.09.19	14.10.19	09.10.19	27,44	Zakúpenie náhr.dielov John deere
19132 / ŠJ 190940		TIP TOP Doryová Erika	30.09.19	07.10.19		1 070,51	ovocie, zelenina MŠ ŠJ
8242943328 / FA 190941		Slovak Telekom, a s.	30.09.19	18.10.19	11.10.19	32,99	Telekom.p poplatky
1196219 / FA 190942		Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.19	21.10.19	11.10.19	600,98	Zber a odvoz KO
1196319 / FA 190943		Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.19	21.10.19	11.10.19	30,-	Zber a odvoz NO
2019593 / FA 190944		Ladislav Jakub Csacs	30.09.19	23.10.19	11.10.19	933,60	Preč.kanal.ČOV, rev.š.č.1,3,4práca s FV
11900302 / FA 190945		Pomoc psikom na vychodnom	30.09.19	14.10.19	11.10.19	30,-	Paušálny mesačný poplatok
2011951379 / FA 190946		Jablotron Slovakia, s.r.o.	30.09.19	20.10.19	11.10.19	21,53	Mes.popl. 2x SIM karta
34200017 / ŠJ 190947		GVP, spol, s r. o. Humenné	30.09.19	14.10.19	15.10.19	32,49	pekárenske výrobky ŠJ
2290208675 / FA 190948		Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19	21.10.19	665,08	Za odber elektr.energie VO
2290147883 / FA 190949		Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19	21.10.19	79,93	Za odber elektr.energie OČS
2290153739 / FA 190950		Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19	21.10.19	231,55	Za odber elektr.energie VO sč.55
2290153950 / FA 190951		Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19	21.10.19	271,74	Za odber elektr.energie Ekolo
2290044115 / FA 190952		Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19	21.10.19	1 122,73	Za odber elektr.energie ČOV

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019**

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2290118065 / FA 190953	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19	21.10.19	203,35	Za odber elektr.energie MŠ
1246919 / FA 190954	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.19	28.10.19	21.10.19	961,26	Odvoz VKK
1900051 / FA 190955	Švinet s.r.o.	09.10.19	23.10.19	21.10.19	1 098,06	osob.ochr.prostr.a prac.nár. MOS,AČ
Počet faktúr celkom: <b>55</b>					<b>20 987,25 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		