

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8200527 / F1 20172		Technické a záhradnícké sl	11.08.20	10.09.20	03.09.20	347,62	Vývoz odpadu kontajnery
20201802 / F1 20173		Ing. Štefan Šesták-Lonater	31.08.20	14.09.20	03.09.20	127,44	Materiál záhradná technika kosačky
20030116 / F1 20174		WINTEX s.r.o.	03.09.20	17.09.20	11.09.20	277,56	Pracovné odevy MS,SJ
202051 / F1 20175		JUDr.Mikuláš Pavlík	31.08.20	14.09.20	11.09.20	240,-	Právne služby-08/2020
808007 / F1 20176		ENERGOCOM PLUS, s.r.o.	31.08.20	17.09.20	11.09.20	576,49	Prev. a udrž.VO,energia VO
8200553 / F1 20177		Technické a záhradnícké sl	27.08.20	18.09.20	11.09.20	118,72	Vývoz stav.odpadu
76200070 / F1 20178		Technické a záhradnícké sl	28.08.20	17.09.20	11.09.20	1 432,55	Vývoz odpadu-08/2020
3030013012 / F1 20179		innogy Slovensko s.r.o.	30.09.20	16.09.20	11.09.20	917,40	Dodávka plynu -OcU,ihrisko,MS,KD
3030007621 / F2 29048		innogy Slovensko s.r.o.	30.09.20	16.09.20	11.09.20	341,30	Dodávka plynu zs
203015 / F3 30049		M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	02.09.20	05.09.20	11.09.20	15,11	Potraviny sj
2021364 / F3 30050		M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	07.09.20	20.09.20	11.09.20	2,34	Potraviny sj
203156 / F3 30051		M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	07.09.20	13.09.20	11.09.20	41,50	potraviny sj
200175 / F1 20180		Lungo Mare, s.r.o.	31.08.20	14.09.20	11.09.20	150,-	Odborné por. pri VO
8267611914 / F1 20181		Slovak Telekom a.s.	31.08.20	18.09.20	11.09.20	105,19	Tel.-OcU,MS,ZS
0003255551 / F1 20182		Orange Slovensko,a.s.	31.08.20	17.09.20	11.09.20	109,89	Mobily -OcU
2290230489 / F1 20183		Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20	18.09.20	111,50	Dodávka elektriny OcU
203331 / F3 30052		M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	14.09.20	20.09.20	18.09.20	35,25	Potraviny SJ
8267847729 / F2 29049		Slovak Telekom a.s.	07.09.20	23.09.20	18.09.20	44,71	Mobily ZS
2000265 / F2 29050		Albion Books s.r.o.	11.09.20	25.09.20	18.09.20	600,-	Učebnice angličtiny ZS
2202207793 / F1 20184		ŠEVT a.s.	07.09.20	21.09.20	21.09.20	16,39	Kancel.mater. MS
2000045 / F1 20185		Ing. Jozef Badida-Geodetic	14.09.20	24.09.20	25.09.20	835,20	Výhot.GP
4200442763 / F1 20186		Mgr.Martin Medlen-JuristDa	14.09.20	07.10.20	25.09.20	22,90	Predprim.vzdel.MS
203482 / F3 30053		M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	21.09.20	27.09.20	25.09.20	65,45	Potraviny SJ
2046442 / F3 30054		DMJ MARKET s.ro.	14.09.20	24.09.20	25.09.20	286,18	Potraviny sj
202000752 / F1 20187		MICOMP spol. s.r.o.	31.08.20	25.09.20	25.09.20	100,04	Kancel.mater.OcU
202000664 / F1 20188		MICOMP spol. s.r.o.	31.07.20	14.08.20	25.09.20	270,-	Záloha PC,upgrade programu,toner
2020155 / F2 29051		Peter Vaľo	30.09.20	07.10.20	29.09.20	125,-	Služby BOZP ZS-III.Q.2020
2020112 / F1 20189		Mgr. Peter Vaľo	30.09.20	07.10.20	29.09.20	150,-	Služby CO-III.Q.2020
2020154 / F1 20190		Peter Vaľo	30.09.20	07.10.20	29.09.20	125,-	Služby BOZP-OcU-III.Q.2020
20201975 / F1 20191		Ing. Štefan Šesták-Lonater	25.09.20	09.10.20	29.09.20	582,62	Mot.krovinorez STIHL FS 240
436990181 / F1 20192		Ticket Service, s.r.o.	25.09.20	25.09.20	25.09.20	805,98	Stravné lístky-OcU,AC
436980181 / F2 29052		Ticket Service, s.r.o.	25.09.20	25.09.20	25.09.20	105,98	Stravné lístky zs
203633 / F3 30055		M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	28.09.20	03.10.20	29.09.20	64,94	Potraviny sj
2046789 / F3 30056		DMJ MARKET s.ro.	28.09.20	05.10.20	30.09.20	246,82	Potraviny sj
2014582 / F3 30057		DMJ MARKET s.ro.	28.09.20	03.10.20	30.09.20	312,87	Potraviny sj
70795062 / F2 29053		Komensky s.r.o.	24.09.20	08.10.20	29.09.20	5,-	Poplatok za Certifikát CODiV
20201979 / F1 20193		Ing. Štefan Šesták-Lonater	25.09.20	09.10.20	29.09.20	51,29	Oprava krovinorezu a mater.
132020 / F1 20194		Obecný úrad	30.09.20	10.10.20	30.09.20	49,-	Dopl.zo sf stravné sj
142020 / F1 20195		Obecný úrad	30.09.20	10.10.20	30.09.20	141,60	Refun.predškol. stravné
152020 / F1 20196		Obecný úrad	30.09.20	10.10.20	30.09.20	443,90	Refun.stravné zs
2020100296 / F3 30058		PEK8REŇ KELPEK s.r.o.	29.09.20	21.10.20	30.09.20	88,43	Potraviny sj
Počet faktúr celkom: 41			10 489,16 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		