

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|------------|--------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 1937164054 / FA | 19 | Orange Slovensko, a.s. | 03.02.20 | 14.02.20 | | 0,00 | telefón MŠ |
| 7449484626 / FA | 20 | Východoslovenská energetik | 03.02.20 | 17.02.20 | | 245,- | elektr. energia MŠ, ver.osvetlenie Z.Stu |
| 4440438255 / FA | 21 | innogy Slovensko s.r.o. | 06.02.20 | 17.02.20 | | 171,70 | plyn ocU, KD |
| 4440438256 / FA | 22 | innogy Slovensko s.r.o. | 06.02.20 | 17.02.20 | | 179,70 | plyn MŠ |
| 8251867107 / FA | 23 | Slovak Telekom | 07.02.20 | | | 0,00 | telefón OcU |
| 1202200639 / FA | 24 | ŠEVT a.s. | 07.02.20 | 18.02.20 | | 13,30 | tlačivá ZŠ |
| 7292710033 / FA | 25 | Východoslovenská energetik | 07.02.20 | 21.02.20 | | 171,01 | elektrická energia OcU, KD |
| 7294421140 / FA | 26 | Východoslovenská energetik | 07.02.20 | 21.02.20 | | 80,94 | elektr. energia DS |
| 7293348373 / FA | 27 | Východoslovenská energetik | 07.02.20 | 21.02.20 | | 762,20 | elektr. energia ZŠ |
| 729 / FA | 28 | Východoslovenská energetik | 10.02.20 | 21.02.20 | | 88,79 | elektr. energia VO |
| 20200025 / FA | 29 | SAVELS Peter SABO | 11.02.20 | 14.02.20 | | 384,10 | obedy dôchodcovia |
| 501320 / FA | 30 | Poľnohospodárske družstvo | 11.02.20 | 21.02.20 | | 192,- | odhňanie snehu |
| 49020 / FA | 31 | FÚRA | 11.02.20 | 20.02.20 | | 158,40 | zneškodnenie odpadu z vriec |
| 92920 / FA | 32 | FÚRA | 11.02.20 | 20.02.20 | | 590,10 | vývoz komunálneho odpadu |
| 7295026560 / FA | 3 | Východoslovenská energetik | 13.02.20 | 17.02.20 | | -19,07 | opravná fa- elektr. energia OcU |
| 202702367 / FA | 34 | IFOsoft v.o.s. | 18.02.20 | 02.03.20 | | 126,96 | update - OBEC 2020 V20.01 |
| 022001272 / FA | 35 | JUKO s.r.o. | 18.02.20 | 28.02.20 | | 7,97 | internet OcU |
| 5551606958 / FA | 36 | Orange Slovensko, a.s. | 19.02.20 | 02.03.20 | | 13,62 | telefon MŠ |
| 5551580787 / FA | 37 | Orange Slovensko, a.s. | 19.02.20 | 02.03.20 | | 9,05 | telefon OcU |
| 5551613978 / FA | 38 | Orange Slovensko, a.s. | 19.02.20 | 02.03.20 | | 33,02 | internet ZŠ |
| 5551604718 / FA | 39 | Orange Slovensko, a.s. | 19.02.20 | | | 0,00 | internet MŠ |
| 5551606731 / FA | 40 | Orange Slovensko, a.s. | 19.02.20 | 02.03.20 | | 9,05 | telefon OcU |
| 5551597066 / FA | 41 | Orange Slovensko, a.s. | 19.02.20 | 02.03.20 | | 9,98 | internet TJ |
| 12020001 / FA | 42 | Ludová hudba Stana Baláža | 20.02.20 | 26.02.20 | | 1 320,- | nahrávanie hudobných podkladov k CD |
| 462020 / FA | 43 | Daniel FISCHER | 21.02.20 | 28.02.20 | | 52,- | knihy MŠ |
| 20200202 / FA | 44 | Ing. Miščík Radovan | 21.02.20 | 27.02.20 | | 200,- | vypracovanie žiadosti z FPU |
| 201004 / FA | 45 | MEVA-SK | 26.02.20 | 10.03.20 | | 633,02 | smetné nádoby |
| 202001746 / FA | 3 | Organika | 06.02.20 | 14.02.20 | | 0,62 | mliečne výrobky ŠJ |
| 202001747 / FA | 4 | Organika | 06.02.20 | 14.02.20 | | 1,58 | |
| 202001748 / FA | 5 | Organika | 06.02.20 | 14.02.20 | | 1,58 | mliečne výrobky ŠJ |
| 20076001 / FA | 6 | COOP Jednota | 06.02.20 | 14.02.20 | | 410,01 | potraviny ŠJ |
| 20500388 / FA | 7 | VIJOFEL TRADE | 06.02.20 | 17.02.20 | | 13,91 | mäso ŠJ |
| 2010069 / FA | 8 | GAS Familia | 13.02.20 | 14.02.20 | | 3,84 | ovocie ŠJ |
| 2000148 / FA | 9 | GAS Familia | 13.02.20 | 14.02.20 | | 20,02 | ovocie ŠJ |

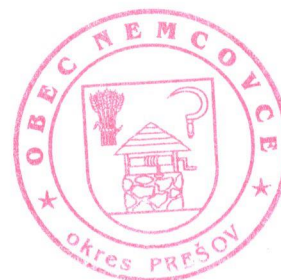
Počet faktúr celkom: 34

5 883,78 €

Vyhotoval: Emília Poláková

Kontroloval:

Schválil:



Handwritten signature in blue ink.